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	4.741,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

DIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	70,00	331.870,00		
163	HS. FERIADO	18,00	85.338,00		
190	VIANDA	8,00		41.772,88	
195	PREMIO ASISTENCIA		66.374,00		
200	ACUERDO UOCRA		402.371,90		
401	DESC. SIJP	11,00			97.454,93
402	DESC. LEY 19032	3,00			26.578,62
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			26.578,62
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			22.148,85
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2025	885.953,90	41.772,88	272.761,02

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CI

IQNA 03-2025

NETO A COBRAR
654.965,76

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	4.741,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	417.208,00		
163	HS. FERIADO	9,00	42.669,00		
179	SUMA NO REM 03-25			20.000,00	
190	VIANDA	10,00		52.216,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		83.441,60		
200	ACUERDO UOCRA		526.443,26		
401	DESC. SIJP	11,00			117.673,80
402	DESC. LEY 19032	3,00			32.092,86
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			32.092,86
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			26.744,05
425	DESC. SEGURO VIDA C				16.586,46
550	DESCUENTO ANTICIPO				200.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/3/2025	1.069.761,86	72.216,10	425.190,03

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 9

2°QNA 03-2025

NETO A COBRAR
716.787,93

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	4.741,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
180	AJUSTE 02 25		128.523,32		
190	AJUSTE VIANDA 02-2	21,00		3.495,87	
401	DESC. SIJP	11,00			14.137,57
402	DESC. LEY 19032	3,00			3.855,70
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			3.855,70
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			3.213,08

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2025	128.523,32	3.495,87	25.062,05

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 14/100.-

AJUSTE 02-25

NETO A COBRAR
106.957,14

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	4.741,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
180	AJUSTE 01 25		37.518,39		
190	AJUSTE VIANDA 01-2	21,00		1.891,47	
200	ACUERDO UOCRA		20.604,30		
401	DESC. SIJP	11,00			6.393,50
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.743,68
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			1.743,68
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.453,07
425	DESC. SEGURO VIDA (				16.586,46

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2025	58.122,69	1.891,47	27.920,39

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y TRES CON 77/100.-

NETO A COBRAR
32.093,77

AJUSTE 01-25

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
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	4.741,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	417.208,00		
163	HS. FERIADO	9,00	42.669,00		
179	SUMA NO REM. 03-25			20.000,00	
190	VIANDA	10,00		52.216,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		83.441,60		
200	ACUERDO UOCRA		294.342,38		
401	DESC. SIJP	11,00			92.142,71
402	DESC. LEY 19032	3,00			25.129,83
410	ASOC. MUTUAL SANCO	3,00			25.129,83
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			20.941,52
425	DESC. SEGURO VIDA C				16.586,46
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/3/2025	837.660,98	72.216,10	279.930,35

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON

2° QNA 03-2025.

NETO A COBRAR
629.946,73

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	4.741,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	68,00	322.388,00		
163	HS. FERIADO	18,00	85.338,00		
190	VIANDA	7,00		36.551,27	
200	ACUERDO UOCRA		276.002,48		
401	DESC. SIJP	11,00			75.210,13
402	DESC. LEY 19032	3,00			20.511,85
410	ASOC. MUTUAL SANCO	3,00			20.511,85
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			17.093,21
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2025	683.728,48	36.551,27	233.327,04

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DO

I QNA.03-2025

NETO A COBRAR
486.952,71

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
23959747474
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
CALIDAD

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01096	BERMUDEZ ANDRADE VERÓNI	DU 95974747	06/12/23	4.741,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
180	AJUSTE 01-25		29.740,81		
190	AJ. VIANDA 01-25	22,00		1.981,54	
401	DESC. SIJP	11,00			3.271,49
402	DESC. LEY 19032	3,00			892,22
410	ASOC. MUTUAL SANCO	3,00			892,22
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			743,52

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2025	29.740,81	1.981,54	5.799,45

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 90/100.-

AJUSTE 01-2025

NETO A COBRAR
25.922,90

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
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	4.741,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
180	AJUSTE 02-25		82.088,13		
190	AJ. VIANDA 02-25	16,00		2.663,52	
401	DESC. SIJP	11,00			9.029,69
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.462,64
410	ASOC. MUTUAL SANCO	3,00			2.462,64
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			2.052,20

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2025	82.088,13	2.663,52	16.007,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 48/100

AJUSTE 02-2025

NETO A COBRAR
68.744,48

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	4.741,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	79,00	374.539,00		
52	HS. ENFERMEDAD	9,00	42.669,00		
163	HS. FERIADO	9,00	42.669,00		
179	SUMA NO REM. 03-25			20.000,00	
190	VIANDA	9,00		46.994,49	
195	PREMIO ASISTENCIA		83.441,60		
200	ACUERDO UOCRA		257.812,64		
349	S.A.C. PROPORCIONA		423.611,87		
380	Vacs. no gozadas	4,00		316.794,96	
381	SAC s/vac.n/goz.			26.399,58	
401	DESC. SIJP	11,00			134.721,74
402	DESC. LEY 19032	3,00			36.742,29
410	OS PROG MEDICOS	3,00			36.742,29
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			30.618,58
425	DESC. SEGURO VIDA C				16.586,46
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/3/2025	1.224.743,11	410.189,03	355.411,36

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE

2° QNA 03-2025-LIQ FINAL

NETO A COBRAR
1.279.520,78

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	4.741,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
	HS. NORMALES	70,00	331.870,00		
150	HS. EXTRAS 50%	6,00	42.669,00		
163	HS. FERIADO	18,00	85.338,00		
190	VIANDA	8,00		41.772,88	
195	PREMIO ASISTENCIA		66.374,00		
200	ACUERDO UOCRA		254.275,94		
401	DESC. SIJP	11,00			85.857,96
402	DESC. LEY 19032	3,00			23.415,81
410	OS PROG MEDICOS	3,00			23.415,81
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			19.513,17
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2025	780.526,94	41.772,88	252.202,75

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS SETENTA MIL NOVENTA Y SIETE CON 7/100.-

NETO A COBRAR
570.097,07

I QNA.03-2025

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

FIRMA DEL EMPLEADO

resa: **INTECSE SRL**
icilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
lidad: CAMPANA
I.T.: 30708163747

CUIL
20262684912
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

EGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
1072	BREDLE CRISTIAN LEANDRO	DU 26268491	02/01/24	4.741,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

ODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
180	AJUSTE 02-25		83.270,96		
190	AJ. VIANDA 02-25	20,00		3.329,40	
401	DESC. SIJP	11,00			9.159,81
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.498,13
410	OS PROG MEDICOS	3,00			2.498,13
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			2.081,77

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
PANA, 15/3/2025	83.270,96	3.329,40	16.237,84

NETO A COBRAR
70.362,52

CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

NTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON
0.-
02-2025

TO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL
RIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

mpresa: INTECSE SRL
omicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
ocalidad: CAMPANA
.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	4.741,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

ODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
			29.518,35		
180	AJUSTE 01-25			1.981,54	
190	AJ. VIANDA 01-25	22,00			3.247,02
401	DESC. SIJP	11,00			885,55
402	DESC. LEY 19032	3,00			885,55
410	OS PROG MEDICOS	3,00			737,96
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
AMPANA, 15/3/2025	29.518,35	1.981,54	5.756,08

CIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

'EINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON
100.-
'TE 01-2025

NETO A COBRAR
25.743,81

NCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL
O 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	4.741,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	417.208,00		
63	HS. FERIADO	9,00	42.669,00		
179	SUMA NO REM 03-25			20.000,00	
190	VIANDA	10,00		52.216,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		83.441,60		
200	ACUERDO UOCRA		526.443,26		
201	ADICIONAL CUENTA C		159.312,19		
401	DESC. SIJP	11,00			135.198,15
402	DESC. LEY 19032	3,00			36.872,22
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			36.872,22
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			30.726,85
425	DESC. SEGURO VIDA (				16.586,46

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/3/2025	1.229.074,05	72.216,10	256.255,90

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

UN MILLON CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO CON 25/100.

NETO A COBRAR
1.045.034,25

2Q° 03-2025

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
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	4.741,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	70,00	331.870,00		
163	HS. FERIADO	18,00	85.338,00		
190	VIANDA	8,00		41.772,88	
195	PREMIO ASISTENCIA		66.374,00		
200	ACUERDO UOCRA		402.371,90		
401	DESC. SIJP	11,00			97.454,93
402	DESC. LEY 19032	3,00			26.578,62
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			26.578,62
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			22.148,85

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2025	885.953,90	41.772,88	172.761,02

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CI

IQNA 03-2025

NETO A COBRAR
754.965,76

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	4.741,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

DIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
180	AJUSTE 02 25		52.270,25		
190	AJUSTE VIANDA 02-2	9,00		1.498,23	
401	DESC. SIJP	11,00			5.749,73
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.568,11
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			1.568,11
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.306,76

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2025	52.270,25	1.498,23	10.192,71

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 77/100.-

AJUSTE 02-25

NETO A COBRAR
43.575,77

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	4.741,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

...GO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
			32.383,30		
180	AJUSTE 01 25			1.621,26	
190	AJUSTE VIANDA 01-2	18,00	20.604,30		
200	ACUERDO UOCRA				5.828,64
401	DESC. SIJP	11,00			1.589,63
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.589,63
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			1.324,69
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.586,46
425	DESC. SEGURO VIDA C				

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2025	52.987,60	1.621,26	26.919,05

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 81/100.-

AJUSTE 01-25

NETO A COBRAR
27.689,81

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
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	4.741,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	79,00	374.539,00		
152	HS. ENFERMEDAD	9,00	42.669,00		
163	HS. FERIADO	9,00	42.669,00		
179	SUMA NO REM. 03-25			20.000,00	
190	VIANDA	9,00		46.994,49	
195	PREMIO ASISTENCIA		83.441,60		
200	ACUERDO UOCRA		257.812,64		
401	DESC. SIJP	11,00			88.124,44
402	DESC. LEY 19032	3,00			24.033,94
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			24.033,94
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			20.028,28
425	DESC. SEGURO VIDA (				16.586,46
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/3/2025	801.131,24	66.994,49	272.807,06

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 67

2° QNA 03-2025.

NETO A COBRAR
595.318,67

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	4.741,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
1	HS. NORMALES	70,00	331.870,00		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	14.223,00		
163	HS. FERIADO	18,00	85.338,00		
190	VIANDA	8,00		41.772,88	
195	PREMIO ASISTENCIA		66.374,00		
200	ACUERDO UOCRA		229.922,78		
401	DESC. SIJP	11,00			80.050,06
402	DESC. LEY 19032	3,00			21.831,83
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			21.831,83
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			18.193,19

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2025	727.727,78	41.772,88	141.906,91

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 7

I QNA 03-2025

NETO A COBRAR
627.593,75

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	4.741,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
180	AJUSTE 01-25		31.895,86		
190	AJ. VIANDA 01-25	18,00		1.621,26	
401	DESC. SIJP	11,00			3.508,54
402	DESC. LEY 19032	3,00			956,88
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			956,88
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			797,40

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2025	31.895,86	1.621,26	6.219,70

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 42/100.-

AJUSTE 01-2025

NETO A COBRAR
27.297,42

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	4.741,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
			83.744,00		
180	AJUSTE 02-25			2.996,46	
190	AJ. VIANDA 02-25	18,00			9.211,84
401	DESC. SIJP	11,00			2.512,32
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.512,32
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			2.093,60
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2025	83.744,00	2.996,46	16.330,08

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 38/100.-

NETO A COBRAR
70.410,38

AJUSTE 02-2025

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
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	4.741,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

DIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	60,00	284.460,00		
163	HS. FERIADO	18,00	85.338,00		
180	AJUSTE 01-25		108.778,00		
190	AJ. VIANDA 01-25	6,00		31.329,66	
200	ACUERDO UOCRA		264.135,90		
349	S.A.C. PROPORCIONA		316.998,88		
380	Vacs. no gozadas	3,00		237.596,22	
381	SAC s/vac.n/goz.			19.799,69	
401	DESC. SIJP	11,00			116.568,19
402	DESC. LEY 19032	3,00			31.791,32
410	O.S.TRAB CIV DE LA	3,00			31.791,32
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			26.492,77
425	DESC. SEGURO VIDA (				16.586,46
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2025	1.059.710,78	288.725,57	323.230,06

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

UN MILLON VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SEIS CON 29/100.-

NETO A COBRAR
1.025.206,29

I QNA.03-2025. LIQ FINAL

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
20-13463589-5
CARGO
GERENTE
TAREA DESEMPEÑADA
SOCIO

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

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 191022295512220031909 9

Descripción: MARZO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
0	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, 31/3/2025		950.000,40	

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CON 40/100.-

NETO A COBRAR
950.000,40

MARZO 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
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	4.741,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	417.208,00		
163	HS. FERIADO	9,00	42.669,00		
179	SUMA NO REM 03-25			20.000,00	
190	VIANDA	10,00		52.216,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		83.441,60		
200	ACUERDO UOCRA		294.342,38		
401	DESC. SIJP	11,00			92.142,71
402	DESC. LEY 19032	3,00			25.129,83
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			25.129,83
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			20.941,52
425	DESC. SEGURO VIDA C				16.586,46

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/3/2025	837.660,98	72.216,10	179.930,35

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON

2°QNA 03-2025

NETO A COBRAR
729.946,73

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	4.741,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	70,00	331.870,00		
150	HS. EXTRAS 50%	3,00	21.334,50		
163	HS. FERIADO	18,00	85.338,00		
190	VIANDA	8,00		41.772,88	
195	PREMIO ASISTENCIA		66.374,00		
200	ACUERDO UOCRA		236.011,07		
401	DESC. SIJP	11,00			81.502,03
402	DESC. LEY 19032	3,00			22.227,83
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			22.227,83
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			18.523,19

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2025	740.927,57	41.772,88	144.480,88

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 57

IQNA 03-2025

NETO A COBRAR
638.219,57

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	4.741,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
180	AJUSTE 01 25		28.331,86	1.891,47	
190	AJUSTE VIANDA 01-2	21,00	20.604,30		
200	ACUERDO UOCRA				5.382,98
401	DESC. SIJP	11,00			1.468,08
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.468,08
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			1.223,40
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.586,46
425	DESC. SEGURO VIDA (				

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2025	48.936,16	1.891,47	26.129,00

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 63/100.-

AJUSTE 01-25

NETO A COBRAR
24.698,63

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	4.741,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
180	AJUSTE 02 25		79.012,79		
190	AJUSTE VIANDA 02-2	19,00		3.162,93	
401	DESC. SIJP	11,00			8.691,41
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.370,38
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			2.370,38
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.975,32

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2025	79.012,79	3.162,93	15.407,49

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 23/100.-

AJUSTE 02-25

NETO A COBRAR
66.768,23

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
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	4.056,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	356.928,00		
163	HS. FERIADO	9,00	36.504,00		
179	SUMA NO REM 03-25			20.000,00	
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	59.014,80		
190	VIANDA	10,00		52.216,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		71.385,60		
200	ACUERDO UOCRA		239.650,14		
401	DESC. SIJP	11,00			83.983,08
402	DESC. LEY 19032	3,00			22.904,48
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			22.904,48
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			19.087,06
425	DESC. SEGURO VIDA (				16.586,46
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/3/2025	763.482,54	72.216,10	265.465,56

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 8/100.

2°QNA 03-2025

NETO A COBRAR
570.233,08

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
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	4.056,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
	HS. NORMALES	70,00	283.920,00		
163	HS. FERIADO	18,00	73.008,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	53.539,20		
190	VIANDA	8,00		41.772,88	
195	PREMIO ASISTENCIA		56.784,00		
200	ACUERDO UOCRA		167.645,40		
401	DESC. SIJP	11,00			69.838,63
402	DESC. LEY 19032	3,00			19.046,90
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			19.046,90
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			15.872,42

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2025	634.896,60	41.772,88	123.804,85

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO

IQNA 03-2025

NETO A COBRAR
552.864,63

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	4.056,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
180	AJUSTE 01 25		26.761,30		
190	AJUSTE VIANDA 01-2	22,00		1.981,54	
200	ACUERDO UOCRA		20.604,30		
401	DESC. SIJP	11,00			5.210,22
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.420,97
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			1.420,97
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.184,14
425	DESC. SEGURO VIDA C				16.586,46

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2025	47.365,60	1.981,54	25.822,76

SON PESOS:

VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 38/100.-

AJUSTE 01-25

NETO A COBRAR
23.524,38

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

EATHISA S.R.L.
SOCIO GERENTE

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

CUIL
20942457406
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00618	PANIAGUA COSIO JAVIER	DU 94245740	02/10/23	4.056,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
180	AJUSTE 01 25		26.761,30		
190	AJUSTE VIANDA 01-2	22,00		1.981,54	
200	ACUERDO UOCRA		20.604,30		
401	DESC. SIJP	11,00			5.210,22
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.420,97
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			1.420,97
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.184,14
425	DESC. SEGURO VIDA C				16.586,46

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2025	47.365,60	1.981,54	25.822,76

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 38/100.-

AJUSTE 01-25

NETO A COBRAR
23.524,38

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	4.056,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
80	AJUSTE 02 25		81.183,01		
190	AJUSTE VIANDA 02-2	20,00		3.329,40	
401	DESC. SIJP	11,00			8.930,13
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.435,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			2.435,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			2.029,58

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2025	81.183,01	3.329,40	15.830,69

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 72/100.-

AJUSTE 02-25

NETO A COBRAR
68.681,72

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	856.410,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
	Básico de conv.		856.410,00		
100	ANTIGUEDAD EMPL.CO	19,00	162.717,90		
187	AC. ABR-JUN-OCT-NO			189.167,16	
340	PRESENTISMO		84.893,35		
401	DESC. SIJP	11,00			121.442,34
402	DESC. LEY 19032	3,00			33.120,64
410	SWISS MEDICAL S.A.	3,00			38.795,65
419	DESC. CUOTA SIND 2				25.863,77
421	DESC. FAECYS 0.5%				6.465,94

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/3/2025	1.104.021,25	189.167,16	225.688,34

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 7/100.-

MARZO 2025

NETO A COBRAR
1.067.500,07

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
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	CREDICOOP

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
16/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
333	VACACIONES	21,00	517.852,30		
401	DESC. SIJP	11,00			56.963,75
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.535,57
410	O.S TECNICOS DE VU	3,00			15.535,57
419	DESC. CUOTA SIND 2				10.357,05
421	DESC. FAECYS 0.5%				2.589,26

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 16/1/2025	517.852,30		100.981,20

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 1

VACACIONES 2024

NETO A COBRAR
416.871,10

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
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	825.064,63

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Nro:

Descripción: MARZO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
1	Básico de conv.		825.064,63		
401	DESC. SIJP	11,00			90.757,11
402	DESC. LEY 19032	3,00			24.751,94
410	OS PETROLEROS	3,00			24.751,94
423	DESC. CUOTA SINDIC	2,00			16.501,29
424	DESC. SEG SEPELIO	1,50			12.375,97

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/3/2025	825.064,63		169.138,25

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CO

MARZO 2025

NETO A COBRAR
655.926,38

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	4.741,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
	HS. NORMALES	70,00	331.870,00		
163	HS. FERIADO	18,00	85.338,00		
180	AJUSTE 01-25		173.299,89		
190	AJ. VIANDA 01-25	8,00		41.772,88	
195	PREMIO ASISTENCIA		66.374,00		
200	ACUERDO UOCRA		422.976,20		
349	S.A.C. PROPORCIONA		478.306,32		
380	Vacs. no gozadas	3,00		308.808,99	
381	SAC s/vac.n/goz.			25.734,08	
401	DESC. SIJP	11,00			171.398,09
402	DESC. LEY 19032	3,00			46.744,93
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			46.744,93
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			38.954,11
425	DESC. SEGURO VIDA (				16.586,46

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2025	1.558.164,41	376.315,95	320.428,52

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

UN MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL CINCUENTA Y UNO CON 84/10

I QNA.03-2025. LIQ FINAL

NETO A COBRAR
1.614.051,84

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
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	4.741,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/03/25	02/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/25	03/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: MARZO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
	HS. NORMALES	69,00	327.129,00		
163	HS. FERIADO	18,00	85.338,00		
180	AJUSTE 01-25		113.957,35		
190	AJ. VIANDA 01-25	7,00		36.551,27	
200	ACUERDO UOCRA		300.665,64		
349	S.A.C. PROPORCIONA		353.906,58		
380	Vacs. no gozadas	3,00		237.596,22	
381	SAC s/vac.n/goz.			19.799,69	
401	DESC. SIJP	11,00			129.909,62
402	DESC. LEY 19032	3,00			35.429,90
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			35.429,90
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			29.524,91
425	DESC. SEGURO VIDA (				16.586,46
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2025	1.180.996,57	293.947,18	346.880,79

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL SESENTA Y DOS CON 96/100.-

NETO A COBRAR
1.128.062,96

I QNA.03-2025. LIQ FINAL

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

FIRMA DEL EMPLEADO