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
11/04/25	03/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
17/04/25	04/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ABRIL 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
1	HS. NORMALES	9,00	42.669,00		
190	VIANDA	1,00		5.221,61	
200	ACUERDO UOCRA		80.871,63		
349	S.A.C. PROPORCIONA		670.915,82		
380	Vacs. no gozadas	4,00		411.745,32	
381	SAC s/vac.n/goz.			34.312,11	
401	DESC. SIJP	11,00			87.390,21
402	DESC. LEY 19032	3,00			23.833,69
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			23.833,69
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			19.861,41
425	DESC. SEGURO VIDA C				16.586,46

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 17/4/2025	794.456,45	451.279,04	171.505,46

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 3/100

2Q° 04-25 + LIQ FINAL

NETO A COBRAR
1.074.230,03

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
11/04/25	03/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/04/25	04/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ABRIL 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	79,00	374.539,00		
163	HS. FERIADO	9,00	42.669,00		
190	VIANDA	9,00		46.994,49	
200	ACUERDO UOCRA		529.013,23		
401	DESC. SIJP	11,00			104.084,34
402	DESC. LEY 19032	3,00			28.386,64
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			28.386,64
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			23.655,53
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/4/2025	946.221,23	46.994,49	284.513,15

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS DOS CON 57/100.-

1Q° 04-2025

NETO A COBRAR
708.702,57

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
23959747474
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
CALIDAD

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

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/04/25	03/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/04/25	04/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ABRIL 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
	HS. NORMALES	18,00	85.338,00		
163	HS. FERIADO	8,00	37.928,00		
190	VIANDA	2,00		10.443,22	
200	ACUERDO UOCRA		93.663,78		
349	S.A.C. PROPORCIONA		535.178,31		
380	Vacs. no gozadas	14,00		1.108.782,36	
381	SAC s/vac.n/goz.			92.398,53	
401	DESC. SIJP	11,00			82.731,89
402	DESC. LEY 19032	3,00			22.563,24
410	ASOC. MUTUAL SANCO	3,00			22.563,24
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			18.802,70
425	DESC. SEGURO VIDA C				16.586,46

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/4/2025	752.108,09	1.211.624,11	163.247,53

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

UN MILLON OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CO

NETO A COBRAR
1.800.484,67

1QNA. 04-25 + 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
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
11/04/25	03/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/04/25	04/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ABRIL 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	80,00	379.280,00		
160	DIA DEL GREMIO		42.669,00		
163	HS. FERIADO	8,00	37.928,00		
190	VIANDA	9,00		46.994,49	
195	PREMIO ASISTENCIA		75.856,00		
200	ACUERDO UOCRA		480.457,90		
201	ADICIONAL CUENTA C		218.259,09		
401	DESC. SIJP	11,00			135.789,50
402	DESC. LEY 19032	3,00			37.033,50
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			37.033,50
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			30.861,25
425	DESC. SEGURO VIDA (				16.586,46

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/4/2025	1.234.449,99	46.994,49	257.304,21

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

UN MILLON VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON 27/100.-

2Q° 04-25

NETO A COBRAR
1.024.140,27

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
20262684912
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01072	BREDLE CRISTIAN LEANDRO	DU 26268491	16/04/25	4.741,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/04/25	03/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/04/25	04/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ABRIL 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
	HS. NORMALES	80,00	379.280,00		
160	DIA DEL GREMIO		42.669,00		
163	HS. FERIADO	8,00	37.928,00		
190	VIANDA	9,00		46.994,49	
195	PREMIO ASISTENCIA		75.856,00		
200	ACUERDO UOCRA		269.457,10		
401	DESC. SIJP	11,00			88.570,91
402	DESC. LEY 19032	3,00			24.155,70
410	OS PROG MEDICOS	3,00			24.155,70
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			20.129,75
425	DESC. SEGURO VIDA C				16.586,46

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/4/2025	805.190,10	46.994,49	173.598,52

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CO

2QNA. 04-25

NETO A COBRAR
678.586,07

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
11/04/25	03/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/04/25	04/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ABRIL 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	76,00	360.316,00		
163	HS. FERIADO	9,00	42.669,00		
190	VIANDA	8,00		41.772,88	
200	ACUERDO UOCRA		508.924,12		
401	DESC. SIJP	11,00			100.310,00
402	DESC. LEY 19032	3,00			27.357,27
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			27.357,27
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			22.797,73

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/4/2025	911.909,12	41.772,88	177.822,27

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUE

1Q° 04-2025

NETO A COBRAR
775.859,73

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
11/04/25	03/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/04/25	04/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ABRIL 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	79,00	374.539,00		
163	HS. FERIADO	9,00	42.669,00		
190	VIANDA	9,00		46.994,49	
200	ACUERDO UOCRA		320.649,94		
401	DESC. SIJP	11,00			81.164,37
402	DESC. LEY 19032	3,00			22.135,74
410	ASOC. MUTUAL SANCO	3,00			22.135,74
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			18.446,45
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/4/2025	737.857,94	46.994,49	243.882,30

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 13/100.-

NETO A COBRAR
540.970,13

1QNA. 04-2025

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	4.741,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/04/25	03/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/04/25	04/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ABRIL 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	71,00	336.611,00		
152	HS. ENFERMEDAD	9,00	42.669,00		
160	DIA DEL GREMIO		42.669,00		
163	HS. FERIADO	8,00	37.928,00		
190	VIANDA	8,00		41.772,88	
195	PREMIO ASISTENCIA		75.856,00		
200	ACUERDO UOCRA		232.927,36		
401	DESC. SIJP	11,00			84.552,64
402	DESC. LEY 19032	3,00			23.059,81
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			23.059,81
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			19.216,51
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, 30/4/2025	768.660,36	41.772,88	266.475,23

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

2QNA. 04-25

NETO A COBRAR
543.958,01

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
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
11/04/25	03/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/04/25	04/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ABRIL 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		
190	VIANDA	10,00		52.216,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		83.441,60		
200	ACUERDO UOCRA		273.738,08		
401	DESC. SIJP	11,00			89.876,23
402	DESC. LEY 19032	3,00			24.511,70
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			24.511,70
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			20.426,42
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/4/2025	817.056,68	52.216,10	259.326,05

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 73/10

1QNA. 04-2025

NETO A COBRAR
609.946,73

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
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
11/04/25	03/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/04/25	04/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ABRIL 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, 30/4/2025		950.000,40	

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CON 40/100.-

ABRIL 2025

NETO A COBRAR
950.000,40

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
11/04/25	03/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/04/25	04/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ABRIL 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		
190	VIANDA	10,00		52.216,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		83.441,60		
200	ACUERDO UOCRA		273.738,08		
401	DESC. SIJP	11,00			89.876,23
402	DESC. LEY 19032	3,00			24.511,70
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			24.511,70
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			20.426,42

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/4/2025	817.056,68	52.216,10	159.326,05

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 73/10

1Q° 04-2025

NETO A COBRAR
709.946,73

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
11/04/25	03/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/04/25	04/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ABRIL 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	80,00	379.280,00		
160	DIA DEL GREMIO		42.669,00		
163	HS. FERIADO	8,00	37.928,00		
190	VIANDA	9,00		46.994,49	
195	PREMIO ASISTENCIA		75.856,00		
200	ACUERDO UOCRA		269.457,10		
401	DESC. SIJP	11,00			88.570,91
402	DESC. LEY 19032	3,00			24.155,70
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			24.155,70
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			20.129,75
425	DESC. SEGURO VIDA (				16.586,46

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/4/2025	805.190,10	46.994,49	173.598,52

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CO

2Q° 04-25

NETO A COBRAR
678.586,07

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	21/04/25	4.741,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/04/25	03/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/04/25	04/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ABRIL 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
	HS. NORMALES	62,00	293.942,00		
160	DIA DEL GREMIO		42.669,00		
190	VIANDA	6,00		31.329,66	
195	PREMIO ASISTENCIA		58.788,40		
200	ACUERDO UOCRA		213.465,22		
401	DESC. SIJP	11,00			66.975,11
402	DESC. LEY 19032	3,00			18.265,94
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			18.265,94
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			15.221,62
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, 30/4/2025	608.864,62	31.329,66	235.315,07

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 21

2Q° 04-25

NETO A COBRAR
404.879,21

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
11/04/25	03/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/04/25	04/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ABRIL 2025

DIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
J	HS. NORMALES	80,00	324.480,00		
160	DIA DEL GREMIO		36.504,00		
163	HS. FERIADO	8,00	32.448,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	59.014,80		
190	VIANDA	9,00		46.994,49	
195	PREMIO ASISTENCIA		64.896,00		
200	ACUERDO UOCRA		214.371,90		
401	DESC. SIJP	11,00			80.488,62
402	DESC. LEY 19032	3,00			21.951,44
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			21.951,44
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			18.292,87
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, 30/4/2025	731.714,70	46.994,49	259.270,83

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON

2Q° 04-25

NETO A COBRAR
519.438,36

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
11/04/25	03/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/04/25	04/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ABRIL 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	79,00	320.424,00		
163	HS. FERIADO	9,00	36.504,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	53.539,20		
190	VIANDA	9,00		46.994,49	
200	ACUERDO UOCRA		260.168,22		
401	DESC. SIJP	11,00			73.769,90
402	DESC. LEY 19032	3,00			20.119,06
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			20.119,06
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.765,89

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/4/2025	670.635,42	46.994,49	130.773,91

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS.

NETO A COBRAR
586.856,00

1Q° 04-2025

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
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	904.421,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		CATEG.	C. DE COSTOS
FECHA	LAPSO	BANCO	FECHA	MES/AÑO		
11/04/25	03/25	ICBC	30/04/25	04/25		

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

Descripción: ABRIL 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
1	Básico de conv.		904.421,00		
100	ANTIGUEDAD EMPL.CO	19,00	171.839,99		
179	SUMA NO REM. 04-25			35.000,00	
187	AC. JUN-SEP-ABR 25			194.336,72	
340	PRESENTISMO		89.652,54		
401	DESC. SIJP	11,00			128.250,49
402	DESC. LEY 19032	3,00			34.977,41
410	SWISS MEDICAL S.A.	3,00			40.807,51
419	DESC. CUOTA SIND 2				27.205,01
421	DESC. FAECYS 0.5%				6.801,25

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/4/2025	1.165.913,53	229.336,72	238.041,67

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO CON
ABRIL 2025

NETO A COBRAR
1.157.208,58

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
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	863.515,06

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/04/25	03/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/04/25	04/25

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Nro:

Descripción: ABRIL 2025

NGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
1	Básico de conv.		863.515,06		
401	DESC. SIJP	11,00			94.986,66
402	DESC. LEY 19032	3,00			25.905,45
410	OS PETROLEROS	3,00			25.905,45
423	DESC. CUOTA SINDIC	2,00			17.270,30
424	DESC. SEG SEPELIO	1,50			12.952,73

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/4/2025	863.515,06		177.020,59

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUAT

2Q° 04-25

NETO A COBRAR
686.494,47

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

FIRMA DEL EMPLEADO