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	28/04/25	4.894,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	80,00	391.520,00		
163	HS. FERIADO	17,00	83.198,00		
179	SUMA NO REM 05-25			20.000,00	
180	AJ. MAYO-JUN 25		80.145,59		
188	AJUSTE VIANDA			8.802,10	
190	VIANDA	9,00		52.837,38	
195	PREMIO ASISTENCIA		78.304,00		
200	ACUERDO UOCRA		496.028,26		
401	DESC. SIJP	11,00			124.211,54
402	DESC. LEY 19032	3,00			33.875,88
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			33.875,88
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			28.229,90
425	DESC. SEGURO VIDA (				17.122,89
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/6/2025	1.129.195,85	81.639,48	337.316,09

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 24

2Q° 06-2025

NETO A COBRAR
873.519,24

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	28/04/25	4.894,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
351	S.A.C. SEMESTRE		378.673,47		
401	DESC. SIJP	11,00			41.654,08
402	DESC. LEY 19032	3,00			11.360,20
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			11.360,20
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.466,84

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/6/2025	378.673,47		73.841,32

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 15/100

S.A.C. 06-2025

NETO A COBRAR
304.832,15

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	28/04/25	4.894,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	430.672,00		
179	SUMA NO REM 05-25			20.000,00	
190	VIANDA	10,00		52.216,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		86.134,40		
200	ACUERDO UOCRA		489.682,16		
401	DESC. SIJP	11,00			110.713,74
402	DESC. LEY 19032	3,00			30.194,66
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			30.194,66
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			25.162,21
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2025	1.006.488,56	72.216,10	246.265,27

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE

IQNA 06-2025

NETO A COBRAR
832.439,39

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
23959747474
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
CALIDAD

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01096	BERMUDEZ ANDRADE VERÓNI	DU 95974747	28/04/25	4.894,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	80,00	391.520,00		
163	HS. FERIADO	17,00	83.198,00		
179	SUMA NO REM. 05-25			20.000,00	
180	AJ. MAY-JUN 25		58.399,71		
188	AJUSTE VIANDA			8.571,10	
190	VIANDA	9,00		52.837,38	
195	PREMIO ASISTENCIA		78.304,00		
200	ACUERDO UOCRA		278.203,46		
401	DESC. SIJP	11,00			97.858,77
402	DESC. LEY 19032	3,00			26.688,76
410	ASOC. MUTUAL SANCO	3,00			26.688,76
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			22.240,63
425	DESC. SEGURO VIDA C				17.122,89

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/6/2025	889.625,17	81.408,48	190.599,81

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 84

2Q° 06-2025

NETO A COBRAR
780.433,84

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
23959747474
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
CALIDAD

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01096	BERMUDEZ ANDRADE VERÓNI	DU 95974747	28/04/25	4.894,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
351	S.A.C. SEMESTRE		266.026,09		
401	DESC. SIJP	11,00			29.262,87
402	DESC. LEY 19032	3,00			7.980,78
410	ASOC. MUTUAL SANCO	3,00			7.980,78
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			6.650,65

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/6/2025	266.026,09		51.875,08

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 1/100.-

S.A.C. 06-2025

NETO A COBRAR
214.151,01

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
23959747474
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
CALIDAD

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01096	BERMUDEZ ANDRADE VERÓNI	DU 95974747	28/04/25	4.894,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	430.672,00		
179	SUMA NO REM. 05-25			20.000,00	
190	VIANDA	10,00		52.216,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		86.134,40		
200	ACUERDO UOCRA		257.581,28		
401	DESC. SIJP	11,00			85.182,64
402	DESC. LEY 19032	3,00			23.231,63
410	ASOC. MUTUAL SANCO	3,00			23.231,63
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			19.359,69
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2025	774.387,68	72.216,10	201.005,59

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO

IQNA 06-2025

NETO A COBRAR
645.598,19

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	4.894,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
351	S.A.C. SEMESTRE		358.586,57		
401	DESC. SIJP	11,00			39.444,52
402	DESC. LEY 19032	3,00			10.757,60
410	OS PROG MEDICOS	3,00			10.757,60
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			8.964,66

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/6/2025	358.586,57		69.924,38

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON

S.A.C. 06-2025

NETO A COBRAR
288.662,19

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	4.894,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	80,00	391.520,00		
163	HS. FERIADO	17,00	83.198,00		
179	SUMA NO REM. 05-25			20.000,00	
180	AJ. MAY-JUN 25		63.076,72		
188	AJUSTE VIANDA			8.917,60	
190	VIANDA	9,00		52.837,38	
195	PREMIO ASISTENCIA		78.304,00		
200	ACUERDO UOCRA		278.203,46		
401	DESC. SIJP	11,00			98.373,24
402	DESC. LEY 19032	3,00			26.829,07
410	OS PROG MEDICOS	3,00			26.829,07
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			22.357,55
425	DESC. SEGURO VIDA (				17.122,89
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/6/2025	894.302,18	81.754,98	291.511,82

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINC

2Q° 06-2025

NETO A COBRAR
684.545,34

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
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	4.894,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	80,00	391.520,00		
163	HS. FERIADO	17,00	83.198,00		
179	SUMA NO REM 05-25			20.000,00	
180	AJ. MAYO-JUN 25		81.319,50		
188	AJUSTE VIANDA			8.917,60	
190	VIANDA	9,00		52.837,38	
195	PREMIO ASISTENCIA		78.304,00		
200	ACUERDO UOCRA		496.028,26		
401	DESC. SIJP	11,00			124.340,67
402	DESC. LEY 19032	3,00			33.911,09
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			33.911,09
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			28.259,24
425	DESC. SEGURO VIDA (				17.122,89

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/6/2025	1.130.369,76	81.754,98	237.544,98

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE

2Q° 06-2025

NETO A COBRAR
974.579,76

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	4.894,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
351	S.A.C. SEMESTRE		1.079.305,60		
401	DESC. SIJP	11,00			118.723,62
402	DESC. LEY 19032	3,00			32.379,17
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			32.379,17
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			26.982,64

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/6/2025	1.079.305,60		210.464,60

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO.-

S.A.C. 06-2025

NETO A COBRAR
868.841,00

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	4.894,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	430.672,00		
179	SUMA NO REM 05-25			20.000,00	
190	VIANDA	10,00		52.216,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		86.134,40		
200	ACUERDO UOCRA		489.682,16		
401	DESC. SIJP	11,00			110.713,74
402	DESC. LEY 19032	3,00			30.194,66
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			30.194,66
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			25.162,21

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2025	1.006.488,56	72.216,10	196.265,27

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE

IQNA 06-2025

NETO A COBRAR
882.439,39

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
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	4.894,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
351	S.A.C. SEMESTRE		925.456,73		
401	DESC. SIJP	11,00			101.800,24
402	DESC. LEY 19032	3,00			27.763,70
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			27.763,70
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			23.136,42

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/6/2025	925.456,73		180.464,06

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

S.A.C. 06-2025

NETO A COBRAR
744.992,67

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	4.894,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	80,00	391.520,00		
163	HS. FERIADO	17,00	83.198,00		
179	SUMA NO REM. 05-25			20.000,00	
180	AJ. MAY-JUN 25		63.076,72		
188	AJUSTE VIANDA			8.917,60	
190	VIANDA	9,00		52.837,38	
195	PREMIO ASISTENCIA		78.304,00		
200	ACUERDO UOCRA		278.203,46		
401	DESC. SIJP	11,00			98.373,24
402	DESC. LEY 19032	3,00			26.829,07
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			26.829,07
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			22.357,55
425	DESC. SEGURO VIDA (				17.122,89

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/6/2025	894.302,18	81.754,98	191.511,82

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINC

2Q° 06-2025

NETO A COBRAR
784.545,34

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	28/04/25	4.894,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	71,00	347.474,00		
163	HS. FERIADO	17,00	83.198,00		
179	SUMA NO REM. 05-25			20.000,00	
180	AJ. MAY-JUN 25		58.593,83		
188	AJUSTE VIANDA			8.571,10	
190	VIANDA	8,00		46.966,56	
200	ACUERDO UOCRA		318.793,32		
401	DESC. SIJP	11,00			88.886,51
402	DESC. LEY 19032	3,00			24.241,77
410	O.S.TRAB CIV DE LA	3,00			24.241,77
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			20.201,48
425	DESC. SEGURO VIDA (				17.122,89
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/6/2025	808.059,15	75.537,66	274.694,42

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS DOS CON 39/100.-

2Q° 06-2025

NETO A COBRAR
608.902,39

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
20214353912
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
02002	GRIGUELO MARIO FERNANDO	DU 21435391	28/04/25	4.894,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
351	S.A.C. SEMESTRE		267.566,06		
401	DESC. SIJP	11,00			29.432,27
402	DESC. LEY 19032	3,00			8.026,98
410	O.S.TRAB CIV DE LA	3,00			8.026,98
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			6.689,15

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/6/2025	267.566,06		52.175,38

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 68/100.-

S.A.C. 06-2025

NETO A COBRAR
215.390,68

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
20214353912
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
02002	GRIGUELO MARIO FERNANDO	DU 21435391	28/04/25	4.894,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	430.672,00		
179	SUMA NO REM. 05-25			20.000,00	
190	VIANDA	10,00		52.216,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		86.134,40		
200	ACUERDO UOCRA		257.581,28		
401	DESC. SIJP	11,00			85.182,64
402	DESC. LEY 19032	3,00			23.231,63
410	O.S.TRAB CIV DE LA	3,00			23.231,63
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			19.359,69
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2025	774.387,68	72.216,10	201.005,59

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO

IQNA 06-2025

NETO A COBRAR
645.598,19

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
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 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, 30/6/2025		950.000,40	

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CON 40/100.-

NETO A COBRAR
950.000,40

JUNIO 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
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			LIQUIDACION		CATEG.	C. DE COSTOS
FECHA	LAPSO	BANCO	FECHA	MES/AÑO		
11/06/25	05/25	ICBC	30/06/25	06/25		

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

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
347	SAC SEMESTRE			475.000,20	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/6/2025		475.000,20	

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON 20/100.-

NETO A COBRAR
475.000,20

S.A.C. 06-2025

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
20-95527578-1
CARGO
OF. ESPECIALIZA
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00965	HINOJOSA WILSON	du 95527578	28/04/25	4.894,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 00965

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	80,00	391.520,00		
163	HS. FERIADO	17,00	83.198,00		
179	SUMA NO REM. 05-25			20.000,00	
180	AJ. MAY-JUN 25		56.842,01		
188	AJUSTE VIANDA			8.571,10	
190	VIANDA	9,00		52.837,38	
195	PREMIO ASISTENCIA		78.304,00		
200	ACUERDO UOCRA		278.203,46		
401	DESC. SIJP	11,00			97.687,42
402	DESC. LEY 19032	3,00			26.642,02
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			26.642,02
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			22.201,69
425	DESC. SEGURO VIDA (				17.122,89

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/6/2025	888.067,47	81.408,48	190.296,04

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON

2Q° 06-2025

NETO A COBRAR
779.179,91

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
20-95527578-1
CARGO
OF. ESPECIALIZA
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00965	HINOJOSA WILSON	du 95527578	28/04/25	4.894,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 00965

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
351	S.A.C. SEMESTRE		253.706,28		
401	DESC. SIJP	11,00			27.907,69
402	DESC. LEY 19032	3,00			7.611,19
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			7.611,19
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			6.342,66

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/6/2025	253.706,28		49.472,73

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 55/100.

S.A.C. 06-2025

NETO A COBRAR
204.233,55

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
20-95527578-1
CARGO
OF. ESPECIALIZA
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00965	HINOJOSA WILSON	du 95527578	28/04/25	4.894,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 00965

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	430.672,00		
179	SUMA NO REM. 05-25			20.000,00	
190	VIANDA	10,00		52.216,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		86.134,40		
200	ACUERDO UOCRA		257.581,28		
401	DESC. SIJP	11,00			85.182,64
402	DESC. LEY 19032	3,00			23.231,63
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			23.231,63
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			19.359,69
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2025	774.387,68	72.216,10	201.005,59

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO

IQNA 06-2025

NETO A COBRAR
645.598,19

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
20416298948
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01088	JUAREZ PEREZ. NAZARENO J	DU 41629894	28/04/25	3.869,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	80,00	309.520,00		
163	HS. FERIADO	17,00	65.773,00		
179	SUMA NO REM. 05-25			20.000,00	
180	AJ. MAY-JUN 25		41.600,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	37.529,30		
188	AJUSTE VIANDA			8.802,10	
190	VIANDA	9,00		52.837,38	
195	PREMIO ASISTENCIA		61.904,00		
200	ACUERDO UOCRA		111.996,56		
401	DESC. SIJP	11,00			69.115,51
402	DESC. LEY 19032	3,00			18.849,69
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			18.849,69
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			15.708,07
425	DESC. SEGURO VIDA (				17.122,89

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/6/2025	628.322,86	81.639,48	139.645,85

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 49/100.-

NETO A COBRAR
570.316,49

2Q° 06-2025

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
20416298948
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01088	JUAREZ PEREZ. NAZARENO J	DU 41629894	28/04/25	3.869,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
351	S.A.C. SEMESTRE		195.318,70		
401	DESC. SIJP	11,00			21.485,06
402	DESC. LEY 19032	3,00			5.859,56
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			5.859,56
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			4.882,97

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/6/2025	195.318,70		38.087,15

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON 5

S.A.C. 06-2025

NETO A COBRAR
157.231,55

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
20416298948
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01088	JUAREZ PEREZ. NAZARENO J	DU 41629894	28/04/25	3.869,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	340.472,00		
179	SUMA NO REM. 05-25			20.000,00	
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	34.047,20		
190	VIANDA	10,00		52.216,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		68.094,40		
200	ACUERDO UOCRA		89.813,68		
401	DESC. SIJP	11,00			58.567,00
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.972,82
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			15.972,82
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.310,68

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2025	532.427,28	72.216,10	103.823,32

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 6/100.-

NETO A COBRAR
500.820,06

IQNA 06-2025

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
20-32833758-5
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00914	LEDESMA MARTIN ANTONIO	DU 32833758	28/04/25	4.187,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122201101235

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	80,00	334.960,00		
163	HS. FERIADO	17,00	71.179,00		
179	SUMA NO REM. 05-25			20.000,00	
180	AJ. MAY-JUN 25		53.382,88		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	60.920,85		
188	AJUSTE VIANDA			8.686,60	
190	VIANDA	9,00		52.837,38	
195	PREMIO ASISTENCIA		66.992,00		
200	ACUERDO UOCRA		221.324,21		
401	DESC. SIJP	11,00			88.963,48
402	DESC. LEY 19032	3,00			24.262,77
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			24.262,77
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			20.218,97
425	DESC. SEGURO VIDA C				17.122,89

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/6/2025	808.758,94	81.523,98	174.830,88

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 4/

2Q° 06-2025

NETO A COBRAR
715.452,04

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
20-32833758-5
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00914	LEDESMA MARTIN ANTONIO	DU 32833758	28/04/25	4.187,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122201101235

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	368.456,00		
179	SUMA NO REM. 05-25			20.000,00	
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	55.268,40		
190	VIANDA	10,00		52.216,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		73.691,20		
200	ACUERDO UOCRA		208.958,64		
401	DESC. SIJP	11,00			77.701,17
402	DESC. LEY 19032	3,00			21.191,23
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			21.191,23
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			17.659,36
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2025	706.374,24	72.216,10	187.742,99

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 35/

IQNA 06-2025

NETO A COBRAR
590.847,35

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
20-32833758-5
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00914	LEDESMA MARTIN ANTONIO	DU 32833758	28/04/25	4.187,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122201101235

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
351	S.A.C. SEMESTRE		243.997,24		
401	DESC. SIJP	11,00			26.839,70
402	DESC. LEY 19032	3,00			7.319,92
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			7.319,92
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			6.099,93

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/6/2025	243.997,24		47.579,47

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 77/1

S.A.C. 06-2025

NETO A COBRAR
196.417,77

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
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	4.894,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2025

ODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
351	S.A.C. SEMESTRE		860.607,77		
401	DESC. SIJP	11,00			94.666,85
402	DESC. LEY 19032	3,00			25.818,23
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			25.818,23
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			21.515,19

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/6/2025	860.607,77		167.818,50

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE C

S.A.C. 06-2025

NETO A COBRAR
692.789,27

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	4.894,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	76,00	371.944,00		
163	HS. FERIADO	17,00	83.198,00		
179	SUMA NO REM 05-25			20.000,00	
180	AJ. MAYO-JUN 25		63.076,72		
188	AJUSTE VIANDA			8.917,60	
190	VIANDA	8,00		46.966,56	
200	ACUERDO UOCRA		339.745,62		
401	DESC. SIJP	11,00			94.376,08
402	DESC. LEY 19032	3,00			25.738,93
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			25.738,93
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			21.449,11
425	DESC. SEGURO VIDA C				17.122,89

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/6/2025	857.964,34	75.884,16	184.425,94

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CO

2Q° 06-2025

NETO A COBRAR
749.422,56

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
20285022399
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01095	LOVERA SERGIO ADRIAN	DU 28502239	17/04/25	4.894,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2025

ODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	71,00	347.474,00		
163	HS. FERIADO	17,00	83.198,00		
179	SUMA NO REM 05-25			20.000,00	
180	AJ. MAYO-JUN 25		59.767,74		
188	AJUSTE VIANDA			8.686,60	
190	VIANDA	8,00		46.966,56	
200	ACUERDO UOCRA		318.793,32		
401	DESC. SIJP	11,00			89.015,64
402	DESC. LEY 19032	3,00			24.276,99
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			24.276,99
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			20.230,83
425	DESC. SEGURO VIDA (				17.122,89
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/6/2025	809.233,06	75.653,16	274.923,34

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 88/100.

2Q° 06-2025

NETO A COBRAR
609.962,88

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
20285022399
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01095	LOVERA SERGIO ADRIAN	DU 28502239	17/04/25	4.894,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2025

ODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
351	S.A.C. SEMESTRE		323.054,79		
401	DESC. SIJP	11,00			35.536,03
402	DESC. LEY 19032	3,00			9.691,64
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			9.691,64
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			8.076,37

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/6/2025	323.054,79		62.995,68

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DOSCIENTOS SESENTA MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 11/100.-

S.A.C. 06-2025

NETO A COBRAR
260.059,11

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
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	4.894,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	430.672,00		
179	SUMA NO REM 05-25			20.000,00	
190	VIANDA	10,00		52.216,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		86.134,40		
200	ACUERDO UOCRA		257.581,28		
401	DESC. SIJP	11,00			85.182,64
402	DESC. LEY 19032	3,00			23.231,63
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			23.231,63
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			19.359,69
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2025	774.387,68	72.216,10	201.005,59

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO

IQNA 06-2025

NETO A COBRAR
645.598,19

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	4.187,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2025

ODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	80,00	334.960,00		
163	HS. FERIADO	17,00	71.179,00		
179	SUMA NO REM 05-25			20.000,00	
180	AJ. MAYO-JUN 25		57.396,52		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	60.920,85		
188	AJUSTE VIANDA			8.917,60	
190	VIANDA	9,00		52.837,38	
195	PREMIO ASISTENCIA		66.992,00		
200	ACUERDO UOCRA		221.324,21		
401	DESC. SIJP	11,00			89.404,98
402	DESC. LEY 19032	3,00			24.383,18
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			24.383,18
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			20.319,31
425	DESC. SEGURO VIDA (				17.122,89
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/6/2025	812.772,58	81.754,98	275.613,54

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 2/100.-

2Q° 06-2025

NETO A COBRAR
618.914,02

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	4.187,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
351	S.A.C. SEMESTRE		797.368,15		
401	DESC. SIJP	11,00			87.710,50
402	DESC. LEY 19032	3,00			23.921,04
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			23.921,04
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			19.934,20

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/6/2025	797.368,15		155.486,78

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON

S.A.C. 06-2025

NETO A COBRAR
641.881,37

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	476.511,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2025

ODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
352	S.A.C. SEMESTRE		697.625,13		
401	DESC. SIJP	11,00			76.738,76
402	DESC. LEY 19032	3,00			20.928,75
410	SWISS MEDICAL S.A.	3,00			20.928,75
419	DESC. CUOTA SIND 2				13.952,50
421	DESC. FAECYS 0.5%				3.488,13

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/6/2025	697.625,13		136.036,89

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 2

S.A.C. 06-2025

NETO A COBRAR
561.588,24

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	882.250,21

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Nro:

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
1	Básico de conv.		882.250,21		
101	ANTIGUEDAD EMPL UE	1,00	8.822,50		
401	DESC. SIJP	11,00			98.018,00
402	DESC. LEY 19032	3,00			26.732,18
410	OS PETROLEROS	3,00			26.732,18
423	DESC. CUOTA SINDIC	2,00			17.821,45
424	DESC. SEG SEPELIO	1,50			13.366,09

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/6/2025	891.072,71		182.669,90

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS CON 81/100.-

JUNIO 2025

NETO A COBRAR
708.402,81

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
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	882.250,21

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Nro:

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
351	S.A.C. SEMESTRE		441.125,11		
401	DESC. SIJP	11,00			48.523,76
402	DESC. LEY 19032	3,00			13.233,75
410	OS PETROLEROS	3,00			13.233,75

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/6/2025	441.125,11		74.991,26

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 85

S.A.C. 06-2025

NETO A COBRAR
366.133,85

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	28/04/25	4.894,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	78,00	381.732,00		
163	HS. FERIADO	17,00	83.198,00		
179	SUMA NO REM. 05-25			20.000,00	
180	AJ. MAY-JUN 25		57.231,30		
188	AJUSTE VIANDA			8.340,10	
190	VIANDA	8,00		46.966,56	
200	ACUERDO UOCRA		348.126,54		
401	DESC. SIJP	11,00			95.731,66
402	DESC. LEY 19032	3,00			26.108,64
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			26.108,64
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			21.757,20
425	DESC. SEGURO VIDA C				17.122,89

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/6/2025	870.287,84	75.306,66	186.829,03

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINC

2Q° 06-2025

NETO A COBRAR
758.765,47

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	28/04/25	4.894,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
30/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
351	S.A.C. SEMESTRE		256.786,23		
401	DESC. SIJP	11,00			28.246,49
402	DESC. LEY 19032	3,00			7.703,59
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			7.703,59
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			6.419,66

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 30/6/2025	256.786,23		50.073,33

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS DOCE CON 90/100.-

S.A.C. 06-2025

NETO A COBRAR
206.712,90

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
20961619042
CARGO
OFICIAL ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01091	VILLALONGA MARTINEZ RONA	DU 96161904	28/04/25	4.894,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/06/25	05/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/25	06/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	430.672,00		
179	SUMA NO REM. 05-25			20.000,00	
190	VIANDA	10,00		52.216,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		86.134,40		
200	ACUERDO UOCRA		257.581,28		
401	DESC. SIJP	11,00			85.182,64
402	DESC. LEY 19032	3,00			23.231,63
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			23.231,63
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			19.359,69

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2025	774.387,68	72.216,10	151.005,59

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO C

IQNA 06-2025

NETO A COBRAR
695.598,19

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

FIRMA DEL EMPLEADO