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	4.948,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
14/07/25	06/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/25	07/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
[illegible]	HS. NORMALES	104,00	514.592,00		
179	SUMA NO REM 05-25			48.000,00	
190	VIANDA	10,00		58.708,20	
200	ACUERDO UOCRA		734.634,74		
401	DESC. SIJP	11,00			137.414,94
402	DESC. LEY 19032	3,00			37.476,80
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			37.476,80
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			31.230,67
425	DESC. SEGURO VIDA (				17.122,89
550	DESCUENTO ANTICIPO				150.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2025	1.249.226,74	106.708,20	410.722,10

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE CON 84/100

2° QNA 07-2025

NETO A COBRAR
945.212,84

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
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
14/07/25	06/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/25	07/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	73,50	359.709,00		
163	HS. FERIADO	9,00	44.046,00		
190	VIANDA	8,00		46.966,56	
200	ACUERDO UOCRA		508.125,35		
401	DESC. SIJP	11,00			100.306,84
402	DESC. LEY 19032	3,00			27.356,41
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			27.356,41
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			22.797,01
550	DESCUENTO ANTICIPO				300.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2025	911.880,35	46.966,56	477.816,67

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TREINTA CON 24/100.-

1° QNA 07-2025

NETO A COBRAR
481.030,24

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
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	4.948,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
14/07/25	06/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/25	07/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	106,00	524.488,00		
179	SUMA NO REM. 05-25			48.000,00	
190	VIANDA	12,00		70.449,84	
195	PREMIO ASISTENCIA		104.897,60		
200	ACUERDO UOCRA		354.837,82		
401	DESC. SIJP	11,00			108.264,58
402	DESC. LEY 19032	3,00			29.526,70
410	ASOC. MUTUAL SANCO	3,00			29.526,70
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			24.605,59
425	DESC. SEGURO VIDA C				17.122,89
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2025	984.223,42	118.449,84	309.046,46

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 8

2 Q°. 07-2025

NETO A COBRAR
793.626,80

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
14/07/25	06/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/25	07/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	430.672,00		
163	HS. FERIADO	9,00	44.046,00		
190	VIANDA	10,00		58.708,20	
195	PREMIO ASISTENCIA		86.134,40		
200	ACUERDO UOCRA		282.626,08		
401	DESC. SIJP	11,00			92.782,63
402	DESC. LEY 19032	3,00			25.304,35
410	ASOC. MUTUAL SANCO	3,00			25.304,35
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			21.086,96
550	DESCUENTO ANTICIPO				200.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2025	843.478,48	58.708,20	364.478,29

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHO CON 39/100.

1° QNA 07-2025

NETO A COBRAR
537.708,39

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
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	4.948,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
14/07/25	06/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/25	07/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	106,00	524.488,00		
179	SUMA NO REM. 05-25			48.000,00	
190	VIANDA	12,00		70.449,84	
195	PREMIO ASISTENCIA		104.897,60		
401	DESC. SIJP	11,00			69.232,42
402	DESC. LEY 19032	3,00			18.881,57
410	OS PROG MEDICOS	3,00			18.881,57
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			15.734,64
425	DESC. SEGURO VIDA (				13.081,30
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2025	629.385,60	118.449,84	235.811,50

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS DOCE MIL VEINTITRES CON 94/100.-

NETO A COBRAR
512.023,94

2 Q°. 07-2025

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
20262684912
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01072	BREDLE CRISTIAN LEANDRO	DU 26268491	16/04/25	4.894,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
14/07/25	06/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/25	07/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	430.672,00		
63	HS. FERIADO	9,00	44.046,00		
190	VIANDA	10,00		58.708,20	
195	PREMIO ASISTENCIA		86.134,40		
401	DESC. SIJP	11,00			61.693,76
402	DESC. LEY 19032	3,00			16.825,57
410	OS PROG MEDICOS	3,00			16.825,57
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.021,31

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2025	560.852,40	58.708,20	109.366,21

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 39/100.-

1° QNA 07-2025

NETO A COBRAR
510.194,39

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	4.948,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
14/07/25	06/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/25	07/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	106,00	524.488,00		
150	HS. EXTRAS 50%	5,00	37.110,00		
151	HS. EXTRAS 100%	13,00	128.648,00		
179	SUMA NO REM 05-25			48.000,00	
190	VIANDA	14,00		82.191,48	
195	PREMIO ASISTENCIA		104.897,60		
200	ACUERDO UOCRA		873.241,23		
401	DESC. SIJP	11,00			183.522,33
402	DESC. LEY 19032	3,00			50.051,54
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			50.051,54
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			41.709,62
425	DESC. SEGURO VIDA C				17.122,89

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2025	1.668.384,83	130.191,48	342.457,92

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOC

2° QNA 07-2025

NETO A COBRAR
1.456.118,39

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
14/07/25	06/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/25	07/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
1	HS. NORMALES	88,00	430.672,00		
163	HS. FERIADO	9,00	44.046,00		
190	VIANDA	10,00		58.708,20	
195	PREMIO ASISTENCIA		86.134,40		
200	ACUERDO UOCRA		522.233,36		
401	DESC. SIJP	11,00			119.139,43
402	DESC. LEY 19032	3,00			32.492,57
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			32.492,57
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			27.077,14

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2025	1.083.085,76	58.708,20	211.201,71

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

NOVECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 25/100

1° QNA 07-2025

NETO A COBRAR
930.592,25

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
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	4.948,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
14/07/25	06/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/25	07/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	59,00	291.932,00		
179	SUMA NO REM. 05-25			48.000,00	
190	VIANDA	6,00		35.224,92	
195	PREMIO ASISTENCIA		58.386,40		
401	DESC. SIJP	11,00			38.535,02
402	DESC. LEY 19032	3,00			10.509,55
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			10.509,55
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			8.757,96
425	DESC. SEGURO VIDA (				13.081,30

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2025	350.318,40	83.224,92	81.393,38

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON

2 Q°. 07-2025

NETO A COBRAR
352.149,94

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
14/07/25	06/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
18/07/25	07/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
031	VACACIONES	5,00	408.800,70		
401	DESC. SIJP	11,00			44.968,08
402	DESC. LEY 19032	3,00			12.264,02
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			12.264,02
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			10.220,02

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 18/7/2025	408.800,70		79.716,14

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO CON 56/100.-

VACACIONES 2024

NETO A COBRAR
329.084,56

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			LIQUIDACION		CATEG.	C. DE COSTOS
FECHA	LAPSO	BANCO	FECHA	MES/AÑO		
14/07/25	06/25	ICBC	15/07/25	07/25		

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

Descripción: JULIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	430.672,00		
150	HS. EXTRAS 50%	1,00	7.341,00		
163	HS. FERIADO	9,00	44.046,00		
190	VIANDA	10,00		58.708,20	
195	PREMIO ASISTENCIA		86.134,40		
401	DESC. SIJP	11,00			62.501,27
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.045,80
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.045,80
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.204,84

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2025	568.193,40	58.708,20	110.797,71

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO TRES CON 89/100.-

1° QNA 07-2025

NETO A COBRAR
516.103,89

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	4.948,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
14/07/25	06/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/25	07/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
5	HS. NORMALES	62,00	306.776,00		
152	HS. ENFERMEDAD	35,00	173.180,00		
179	SUMA NO REM. 05-25			48.000,00	
190	VIANDA	7,00		41.095,74	
401	DESC. SIJP	11,00			52.795,16
402	DESC. LEY 19032	3,00			14.398,68
410	O.S.TRAB CIV DE LA	3,00			14.398,68
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			11.998,90
425	DESC. SEGURO VIDA C				13.081,30
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2025	479.956,00	89.095,74	206.672,72

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE C

2 Q°. 07-2025

NETO A COBRAR
362.379,02

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
14/07/25	06/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/25	07/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	84,00	411.096,00		
163	HS. FERIADO	9,00	44.046,00		
190	VIANDA	9,00		52.837,38	
401	DESC. SIJP	11,00			50.065,62
402	DESC. LEY 19032	3,00			13.654,26
410	O.S.TRAB CIV DE LA	3,00			13.654,26
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			11.378,55

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2025	455.142,00	52.837,38	88.752,69

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 69/1

1° QNA 07-2025

NETO A COBRAR
419.226,69

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	.250.000,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
14/07/25	06/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/25	07/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
'0	BASICO MENSUAL GER			1.250.000,00	
82	PREMIO X ASISTENCI			250.000,00	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2025		1.500.000,00	

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

UN MILLON QUINIENTOS MIL.-

NETO A COBRAR
1.500.000,00

JULIO 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	4.948,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
14/07/25	06/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/25	07/25

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0720074888000001573790

Descripción: JULIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
1	HS. NORMALES	106,00	524.488,00		
179	SUMA NO REM. 05-25			48.000,00	
190	VIANDA	12,00		70.449,84	
195	PREMIO ASISTENCIA		104.897,60		
401	DESC. SIJP	11,00			69.232,42
402	DESC. LEY 19032	3,00			18.881,57
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			18.881,57
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			15.734,64
425	DESC. SEGURO VIDA C				13.081,30

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2025	629.385,60	118.449,84	135.811,50

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS DOCE MIL VEINTITRES CON 94/100.-

NETO A COBRAR
612.023,94

2 Q°. 07-2025

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			LIQUIDACION		CATEG.	C. DE COSTOS
FECHA	LAPSO	BANCO	FECHA	MES/AÑO		
14/07/25	06/25	ICBC	15/07/25	07/25		

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0720074888000001573790

Descripción: JULIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	430.672,00		
163	HS. FERIADO	9,00	44.046,00		
190	VIANDA	10,00		58.708,20	
195	PREMIO ASISTENCIA		86.134,40		
401	DESC. SIJP	11,00			61.693,76
402	DESC. LEY 19032	3,00			16.825,57
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			16.825,57
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.021,31

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2025	560.852,40	58.708,20	109.366,21

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 39/100.-

NETO A COBRAR
510.194,39

1° QNA 07-2025

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	3.912,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
14/07/25	06/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/25	07/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
	HS. NORMALES	105,00	410.760,00		
179	SUMA NO REM. 05-25			42.000,00	
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	41.076,00		
190	VIANDA	11,00		64.579,02	
401	DESC. SIJP	11,00			49.701,96
402	DESC. LEY 19032	3,00			13.555,08
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			13.555,08
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			11.295,90
425	DESC. SEGURO VIDA C				13.081,30
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2025	451.836,00	106.579,02	201.189,32

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CO

2 Q°. 07-2025

NETO A COBRAR
357.225,70

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
14/07/25	06/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/25	07/25

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0150843501000129044555

Descripción: JULIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	368.456,00		
163	HS. FERIADO	9,00	37.683,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	60.920,85		
190	VIANDA	10,00		58.708,20	
195	PREMIO ASISTENCIA		73.691,20		
401	DESC. SIJP	11,00			59.482,62
402	DESC. LEY 19032	3,00			16.222,53
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			16.222,53
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.518,78
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2025	540.751,05	58.708,20	205.446,46

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOCE CON 79/100.-

1° QNA 07-2025

NETO A COBRAR
394.012,79

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
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	4.233,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
14/07/25	06/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/25	07/25

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0150843501000129044555

Descripción: JULIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	106,00	448.698,00		
79	SUMA NO REM. 05-25			46.000,00	
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	67.304,70		
190	VIANDA	12,00		70.449,84	
195	PREMIO ASISTENCIA		89.739,60		
401	DESC. SIJP	11,00			66.631,65
402	DESC. LEY 19032	3,00			18.172,27
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			18.172,27
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			15.143,56
425	DESC. SEGURO VIDA (				13.081,30
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2025	605.742,30	116.449,84	181.201,05

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 9/100

2 Q°. 07-2025

NETO A COBRAR
540.991,09

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
14/07/25	06/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/25	07/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	340.472,00		
163	HS. FERIADO	9,00	34.821,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	37.529,30		
190	VIANDA	10,00		58.708,20	
195	PREMIO ASISTENCIA		68.094,40		
401	DESC. SIJP	11,00			52.900,84
402	DESC. LEY 19032	3,00			14.427,50
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			14.427,50
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			12.022,92
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2025	480.916,70	58.708,20	193.778,76

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEI

1° QNA 07-2025

NETO A COBRAR
345.846,14

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
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	4.948,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
14/07/25	06/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/25	07/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
	HS. NORMALES	106,00	524.488,00		
179	SUMA NO REM 05-25			48.000,00	
190	VIANDA	12,00		70.449,84	
195	PREMIO ASISTENCIA		104.897,60		
401	DESC. SIJP	11,00			69.232,42
402	DESC. LEY 19032	3,00			18.881,57
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			18.881,57
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			15.734,64
425	DESC. SEGURO VIDA C				13.081,30

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2025	629.385,60	118.449,84	135.811,50

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS DOCE MIL VEINTITRES CON 94/100.-

NETO A COBRAR
612.023,94

2° QNA 07-2025

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	4.894,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
14/07/25	06/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/25	07/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	430.672,00		
163	HS. FERIADO	9,00	44.046,00		
190	VIANDA	10,00		58.708,20	
195	PREMIO ASISTENCIA		86.134,40		
401	DESC. SIJP	11,00			61.693,76
402	DESC. LEY 19032	3,00			16.825,57
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			16.825,57
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.021,31

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2025	560.852,40	58.708,20	109.366,21

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 39/100.-

1° QNA 07-2025

NETO A COBRAR
510.194,39

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	4.948,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
14/07/25	06/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/25	07/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2025

DIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	49,00	242.452,00		
152	HS. ENFERMEDAD	35,00	173.180,00		
190	VIANDA	5,00		29.354,10	
401	DESC. SIJP	11,00			45.719,52
402	DESC. LEY 19032	3,00			12.468,96
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			12.468,96
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			10.390,80
425	DESC. SEGURO VIDA C				13.081,30
550	DESCUENTO ANTICIPO				150.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2025	415.632,00	29.354,10	244.129,54

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 56/100.-

2° QNA 07-2025

NETO A COBRAR
200.856,56

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
14/07/25	06/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/25	07/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	64,00	313.216,00		
163	HS. FERIADO	9,00	44.046,00		
190	VIANDA	7,00		41.095,74	
401	DESC. SIJP	11,00			39.298,82
402	DESC. LEY 19032	3,00			10.717,86
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			10.717,86
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			8.931,55
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2025	357.262,00	41.095,74	169.666,09

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 65/

1° QNA 07-2025

NETO A COBRAR
228.691,65

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	4.233,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
14/07/25	06/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/25	07/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
	HS. NORMALES	106,00	448.698,00		
179	SUMA NO REM 05-25			46.000,00	
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	67.304,70		
190	VIANDA	12,00		70.449,84	
195	PREMIO ASISTENCIA		89.739,60		
401	DESC. SIJP	11,00			66.631,65
402	DESC. LEY 19032	3,00			18.172,27
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			18.172,27
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			15.143,56
425	DESC. SEGURO VIDA (				13.081,30
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2025	605.742,30	116.449,84	231.201,05

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 9/1

2° QNA 07-2025

NETO A COBRAR
490.991,09

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
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
14/07/25	06/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/25	07/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	368.456,00		
163	HS. FERIADO	9,00	37.683,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	60.920,85		
190	VIANDA	10,00		58.708,20	
195	PREMIO ASISTENCIA		73.691,20		
401	DESC. SIJP	11,00			59.482,62
402	DESC. LEY 19032	3,00			16.222,53
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			16.222,53
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.518,78

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2025	540.751,05	58.708,20	105.446,46

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOCE CON 79/100.-

1° QNA 07-2025

NETO A COBRAR
494.012,79

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
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	681.197,63

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
14/07/25	06/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/25	07/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	Básico de conv.Pro	23,00	522.251,52		
100	ANTIGUEDAD EMPL.CO	18,00	122.615,57		
179	SUMA NO REM. 05-25			20.000,00	
180	AJ. VACACIONES		89.713,32		
340	PRESENTISMO		53.717,43		
401	DESC. SIJP	11,00			86.712,76
402	DESC. LEY 19032	3,00			23.648,94
410	SWISS MEDICAL S.A.	3,00			23.648,94
411	OBRA SOC. T. PARC.	3,00			24.248,94
419	DESC. CUOTA SIND 2				16.165,96
421	DESC. FAECYS 0.5%				4.041,49

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2025	788.297,84	20.000,00	178.467,03

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 81/100.

JULIO 2025

NETO A COBRAR
629.830,81

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	895.483,96

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
14/07/25	06/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/25	07/25

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Nro:

Descripción: JULIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
	Básico de conv.		895.483,96		
101	ANTIGUEDAD EMPL UE	1,00	8.954,84		
401	DESC. SIJP	11,00			99.488,27
402	DESC. LEY 19032	3,00			27.133,16
410	OS PETROLEROS	3,00			27.133,16
423	DESC. CUOTA SINDIC	2,00			18.088,78
424	DESC. SEG SEPELIO	1,50			13.566,58

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2025	904.438,80		185.409,95

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS DIECINUEVE MIL VEINTIOCHO CON 85/100.-

2° QNA 07-2025

NETO A COBRAR
719.028,85

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	4.948,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
14/07/25	06/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/25	07/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
1	HS. NORMALES	102,00	504.696,00		
179	SUMA NO REM. 05-25			48.000,00	
190	VIANDA	11,00		64.579,02	
401	DESC. SIJP	11,00			55.516,56
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.140,88
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			15.140,88
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			12.617,40
425	DESC. SEGURO VIDA C				13.081,30
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2025	504.696,00	112.579,02	211.497,02

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO.-

2 Q°. 07-2025

NETO A COBRAR
405.778,00

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
14/07/25	06/25	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/25	07/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	430.672,00		
163	HS. FERIADO	9,00	44.046,00		
190	VIANDA	10,00		58.708,20	
195	PREMIO ASISTENCIA		86.134,40		
401	DESC. SIJP	11,00			61.693,76
402	DESC. LEY 19032	3,00			16.825,57
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			16.825,57
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.021,31
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2025	560.852,40	58.708,20	209.366,21

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 39/100.-

NETO A COBRAR
410.194,39

1° QNA 07-2025

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

FIRMA DEL EMPLEADO