GESTIONLABORAL

GESTIÓN LABORAL S.A.
Lima 1111 - 3A Tel/Fax: 0810.666.4378
(C1073AAW) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
atencionalcolaborador@grupo-gestion.com.ar
www.grupo-gestion.com.ar | Whatsapp:1155069522
CUIT: 30-69323148-1 M.T. Autorización: 1243/342

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Legajo
LEZAMA, NEREA CAMILA	22/12/2023	336669

Usuaria	Nro. C.U.I.L.
INC S.A.	27-40624019-9

Categoría	Calificación Profesional	Período de Pago	Rem. Asignada
Cajera/o 24 HS E	Cajero/a	FEB 2024	224.868,42

Período Depositado: 01/2024 Fecha de Depósito: 13/02/2024 Banco: GALICIA

Descripción de Conceptos	Código	Unidades	Remuneraciones Sujetas a Retención	Remuneraciones Exentas	Descuentos
S.A.C. (F)	342	0,00	85.281,13		
OSECAC	800	3,00			2.558,43
Obra Social s/ NR Ac. 2024	803	3,00			192,10
FAECYS	872	0,50			458,42
SEC/FAS	874	3,00			2.750,54
Jubilación	990	11,00			9.380,92
Ley 19032	991	3,00			2.558,43
SAC s/ Incremento NR Ac 20	599	46,00		6.403,46	
Vacaciones No Gozadas* (F)	652	2,00		33.794,80	
Indemnización Preaviso (F)	661	0,50		42.275,26	
SAC sobre Vac NG (F)	669	0,00		2.816,23	
SAC sobre preaviso (F)	670	0,00		3.522,94	
			85.281,13	**88.812,69**	**17.898,84**

Fecha y lugar de pago: 29/02/2024 U.O.San Isidro TOTAL NETO / $ **156.194,98**

Son: Ciento cincuenta y seis mil ciento noventa y cuatro con noventa y ocho centavos.-
Los conceptos adicionales al Básico podrían ser absorbidos por futuros aumentos por disposición de la Empleadora
La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento, su emisión fue autorizada en la Resolución ST N. 1147

Numero: 3164575

Recibí el importe Neto de esta Liquidación en pago
de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Antiguedad reconocida:



GESTIONLABORAL

GESTIÓN LABORAL S.A.
Lima 1111 - 3A Tel/Fax: 0810.666.4378
(C1073AAW) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
atencionalcolaborador@grupo-gestion.com.ar
www.grupo-gestion.com.ar | Whatsapp:1155069522
CUIT: 30-69323148-1 M.T. Autorización: 1243/342

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Legajo
LOPEZ, MELANI FLORENCIA	08/11/2023	333707

Usuaria	Nro. C.U.I.L.
INC S.A.	27-42258684-4

Categoría	Calificación Profesional	Período de Pago	Rem. Asignada
Empleado Adm 24HS E	Administrativo/a	FEB 2024	222.950,73

Período Depositado: 01/2024 Fecha de Depósito: 13/02/2024 Banco: GALICIA

Descripción de Conceptos	Código	Unidades	Remuneraciones Sujetas a Retención	Remuneraciones Exentas	Descuentos
S.A.C. (F)	342	0,00	23.619,83		
OSECAC	800	3,00			708,59
Obra Social s/ NR Ac. 2024	803	3,00			128,81
Obra Social T.Parcial (E)	804	1,00			128,67
Cuota Sindical Comercio Q	870	2,00			558,27
FAECYS	872	0,50			139,57
S.E.C./ F.A.S	874	2,00			558,27
Jubilación	990	11,00			2.598,18
Ley 19032	991	3,00			708,59
SAC s/ Incremento NR Ac 20	599	32,00		4.293,73	
Vacaciones No Gozadas* (F)	652	3,00		31.523,42	
Indemnización Preaviso (F)	661	0,50		144.917,53	
SAC sobre Vac NG (F)	669	0,00		2.626,95	
SAC sobre preaviso (F)	670	0,00		12.076,46	
			23.619,83	**195.438,09**	**5.528,95**

Fecha y lugar de pago: 29/02/2024 TOTAL NETO / $ **213.528,97**

Son: Doscientos trece mil quinientos veintiocho con noventa y siete centavos.-
Los conceptos adicionales al Básico podrían ser absorbidos por futuros aumentos por disposición de la Empleadora
La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento, su emisión fue autorizada en la Resolución ST N. 1147

Numero: 3164605

Recibí el importe Neto de esta Liquidación en pago
de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Antiguedad reconocida:



GESTIONLABORAL

GESTIÓN LABORAL S.A.
Lima 1111 - 3A Tel/Fax: 0810.666.4378
(C1073AAW) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
atencionalcolaborador@grupo-gestion.com.ar
www.grupo-gestion.com.ar | Whatsapp:1155069522
CUIT: 30-69323148-1 M.T. Autorización: 1243/342

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Legajo
MAC LEAN, STEPHANIE MARIA LUJAN	06/12/2023	310026

Usuaria	Nro. C.U.I.L.
INC S.A.	27-39550271-4

Categoría	Calificación Profesional	Período de Pago	Rem. Asignada
Cajera/o 24 HS E	Maestranza C X 24 Hs	FEB 2024	224.868,42

Período Depositado: 01/2024 Fecha de Depósito: 13/02/2024 Banco: GALICIA

Descripción de Conceptos	Código	Unidades	Remuneraciones Sujetas a Retención	Remuneraciones Exentas	Descuentos
S.A.C. (F)	342	0,00	39.042,17		
OSECAC	800	3,00			1.171,27
Obra Social s/ NR Ac. 2024	803	3,00			186,76
Obra Social T.Parcial (E)	804	1,00			6.437,16
FAECYS	872	0,50			226,34
S.E.C./ F.A.S	874	2,00			905,35
Jubilación	990	11,00			4.294,64
Ley 19032	991	3,00			1.171,27
SAC s/ Incremento NR Ac 20	599	46,00		6.225,33	
Vacaciones No Gozadas* (F)	652	3,00		32.022,12	
Indemnización Preaviso (F)	661	0,50		42.275,26	
SAC sobre Vac NG (F)	669	0,00		2.668,51	
SAC sobre preaviso (F)	670	0,00		3.522,94	
			39.042,17	**86.714,16**	**14.392,79**

Fecha y lugar de pago: 29/02/2024 TOTAL NETO / $ **111.363,54**

Son: Ciento once mil trescientos sesenta y tres con cincuenta y cuatro centavos.-
Los conceptos adicionales al Básico podrían ser absorbidos por futuros aumentos por disposición de la Empleadora
La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento, su emisión fue autorizada en la Resolución ST N. 1147

Numero: 3164606

Recibí el importe Neto de esta Liquidación en pago
de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Antiguedad reconocida:



GESTIONLABORAL

GESTIÓN LABORAL S.A.
Lima 1111 - 3A Tel/Fax: 0810.666.4378
(C1073AAW) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
atencionalcolaborador@grupo-gestion.com.ar
www.grupo-gestion.com.ar | Whatsapp:1155069522
CUIT: 30-69323148-1 M.T. Autorización: 1243/342

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Legajo
MAGNIN, AXEL JOSE ROLANDO	29/11/2023	335098

Usuaria	Nro. C.U.I.L.
INC S.A.	20-40993141-4

Categoría	Calificación Profesional	Período de Pago	Rem. Asignada
Cajera/o 24 HS E	Cajero/a	FEB 2024	224.868,42

Período Depositado: 01/2024 Fecha de Depósito: 13/02/2024 Banco: GALICIA

Descripción de Conceptos	Código	Unidades	Remuneraciones Sujetas a Retención	Remuneraciones Exentas	Descuentos
S.A.C. (F)	342	0,00	33.037,03		
OSECAC	800	3,00			991,11
Obra Social s/ NR Ac. 2024	803	3,00			146,16
Obra Social T.Parcial (E)	804	1,00			1.785,93
FAECYS	872	0,50			189,55
S.E.C./ F.A.S	874	2,00			758,18
Jubilación	990	11,00			3.634,07
Ley 19032	991	3,00			991,11
SAC s/ Incremento NR Ac 20	599	36,00		4.872,00	
Vacaciones No Gozadas* (F)	652	3,00		33.534,01	
SAC sobre Vac NG (F)	669	0,00		2.794,50	
			33.037,03	**41.200,51**	**8.496,11**

Fecha y lugar de pago: 29/02/2024 TOTAL NETO / $ **65.741,43**

Son: Sesenta y cinco mil setecientos cuarenta y uno con cuarenta y tres centavos.-
Los conceptos adicionales al Básico podrían ser absorbidos por futuros aumentos por disposición de la Empleadora
La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento, su emisión fue autorizada en la Resolución ST N. 1147

Numero: 3164607

Recibí el importe Neto de esta Liquidación en pago
de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Antiguedad reconocida:



GESTIONLABORAL

GESTIÓN LABORAL S.A.
Lima 1111 - 3A Tel/Fax: 0810.666.4378
(C1073AAW) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
atencionalcolaborador@grupo-gestion.com.ar
www.grupo-gestion.com.ar | Whatsapp:1155069522
CUIT: 30-69323148-1 M.T. Autorización: 1243/342

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Legajo
LOMBARDI, MAXIMO MARIANO	12/06/2023	313605

Usuaria	Nro. C.U.I.L.
INC S.A.	20-39342678-1

Categoría	Calificación Profesional	Período de Pago	Rem. Asignada
Empleado 24 HS. E	Maestranza C X 24 Hs	MAR 2024	223.429,58

Período Depositado: 02/2024 Fecha de Depósito: 13/03/2024 Banco: GALICIA

Descripción de Conceptos	Código	Unidades	Remuneraciones Sujetas a Retención	Remuneraciones Exentas	Descuentos
S.A.C. (F) (02/2024)	342	0,00	63.313,40		
OSPA (aeronautico)	800	3,00			1.899,40
FAECYS	872	0,50			386,09
S.E.C./ F.A.S	874	2,00			1.544,35
Jubilación	990	11,00			6.964,47
Ley 19032	991	3,00			1.899,40
SAC s/ Incremento NR Ac 20 (02/2024)	599	55,00		13.903,93	
Vacaciones No Gozadas* (F) (02/2024)	652	13,00		157.710,95	
Indemnización Antigüedad* ((02/2024)	660	1,00		461.209,64	
Indemnización Preaviso (F)(02/2024)	661	1,00		403.271,95	
SAC sobre Vac NG (F)	669	0,00		13.142,58	
SAC sobre preaviso (F)	670	0,00		33.605,99	
			63.313,40	**1.082.845,04**	**12.693,71**

Fecha y lugar de pago: 31/03/2024 U.O.San Isidro TOTAL NETO / $ **1.133.464,73**

Son: Un millón ciento treinta y tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro con setenta y tres centavos.-
Los conceptos adicionales al Básico podrían ser absorbidos por futuros aumentos por disposición de la Empleadora
La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento, su emisión fue autorizada en la Resolución ST N. 1147

Numero: 3164608

Recibí el importe Neto de esta Liquidación en pago
de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Antiguedad reconocida:

