RECIBO DE REMUNERACIONES

LA CIUDAD SRL
PUBLICA. ALTURA AVDA OCAMPO 741 0 - (4700)
C.U.I.T.: 30-69518177-5

Período: Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00200	BAZAN, PAULO NICOLAS	20-25040435-3	01/09/2003		$ 284.882,47

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2024	santander	MA31 Maestranza A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	284.882,47		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	20,00	56.976,40		
0190	PRESENTISMO	8,33	28.476,84		
0300	JUBILACION	11,00			40.736,93
0302	LEY 19032	3,00			11.110,07
0310	OBRA SOCIAL	3,00			11.110,07
0313	OBRA SOCIAL ADICIONAL				13.730,34
0322	APORTE SINDICAL	2,00			12.833,82
0332	FAECYS	0,50			3.208,46
0340	SEGURO DE VIDA				3.330,00
0244	INCR. NO REM. C/OS	9,50		208.741,36	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	20,00		41.748,20	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		20.865,78	

TOTALES	370.335,71	271.355,34	96.059,69
NETO			545.631,36

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: SFVC, 06/08/2024

Son Pesos: Quinientos cuarenta y cinco mil seiscientos treinta y un Pesos con** 36/100**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

LA CIUDAD SRL
PUBLICA. ALTURA AVDA OCAMPO 741 0 - (4700)
C.U.I.T.: 30-69518177-5

Período: Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00203	LAZARTE,JORGE ARIEL	24-26856378-0	03/01/2007		$ 442.385,31

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2024	santander	MAESB MAESTRANZA B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	442.385,31		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	17,00	75.205,45		
0190	PRESENTISMO	8,33	43.115,31		
0300	JUBILACION	11,00			61.677,67
0302	LEY 19032	3,00			16.821,18
0310	OBRA SOCIAL	3,00			16.821,18
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			12.325,35
0322	APORTE SINDICAL	2,00			19.431,02
0332	FAECYS	0,50			4.857,76
0340	SEGURO DE VIDA				3.330,00
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0244	INCR. NO REM. C/OS	9,50		324.148,11	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	17,00		55.105,16	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		31.591,80	

TOTALES	560.706,07	410.845,07	135.364,16
NETO			836.186,98

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: SFVC, 06/08/2024

Son Pesos: Ochocientos treinta y seis mil ciento ochenta y seis Pesos con****** 98/100**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

LA CIUDAD SRL
PUBLICA. ALTURA AVDA OCAMPO 741 0 - (4700)
C.U.I.T.: 30-69518177-5

Período: Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00205	MERCADO, DARIO RAFAEL	20-34389059-2	01/04/2009		$ 284.882,47

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2024	santander	MA31 Maestranza A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	284.882,47		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	42.732,30		
0190	PRESENTISMO	8,33	27.290,31		
0300	JUBILACION	11,00			39.039,56
0302	LEY 19032	3,00			10.647,15
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.647,15
0313	OBRA SOCIAL ADICIONAL				14.193,26
0322	APORTE SINDICAL	2,00			12.299,08
0332	FAECYS	0,50			3.074,77
0340	SEGURO DE VIDA				3.330,00
0244	INCR. NO REM. C/OS	9,50		208.741,36	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	15,00		31.311,15	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		19.996,37	
	TOTALES		354.905,08	260.048,88	93.230,97
				NETO	521.722,99

126908 OBRA SOCIAL DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lugar y Fecha de Pago: SFVC, 06/08/2024

Son Pesos: Quinientos veintiun mil setecientos veintidos Pesos con 99/100******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

34.389.059
Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

LA CIUDAD SRL
PUBLICA. ALTURA AVDA OCAMPO 741 0 - (4700)
C.U.I.T.: 30-69518177-5

Período: Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00215	PLAZA, WALTER RAMON	20-27341197-7	01/10/2020		$ 284.882,47

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2024	santander	MA31 Maestranza A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	284.882,47		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	8.546,46		
0190	PRESENTISMO	8,33	24.442,63		
0300	JUBILACION	11,00			34.965,87
0302	LEY 19032	3,00			9.536,15
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.536,15
0313	OBRA SOCIAL ADICIONAL				15.304,26
0322	APORTE SINDICAL	2,00			11.015,70
0332	FAECYS	0,50			2.753,92
0244	INCR. NO REM. C/OS	9,50		208.741,36	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		6.262,23	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		17.909,80	
	TOTALES		317.871,56	232.913,39	83.112,05
				NETO	467.672,90

123008 OS PARA EL PERSONAL DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES,
Lugar y Fecha de Pago: SFVC, 06/08/2024

Son Pesos: Cuatrocientos sesenta y siete mil seiscientos setenta y dos Pesos***
con 90/100**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

27341197

RECIBO DE REMUNERACIONES

LA CIUDAD SRL
PUBLICA. ALTURA AVDA OCAMPO 741 0 - (4700)
C.U.I.T.: 30-69518177-5

Período: Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00204	QUINTERO, NELSON	20-26433705-5	01/04/2009		$ 284.882,47

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2024	santander	MA31 Maestranza A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	284.882,47		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	42.732,30		
0190	PRESENTISMO	8,33	27.290,31		
0300	JUBILACION	11,00			39.039,56
0302	LEY 19032	3,00			10.647,15
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.647,15
0313	OBRA SOCIAL ADICIONAL				14.193,26
0322	APORTE SINDICAL	2,00			12.299,08
0332	FAECYS	0,50			3.074,77
0340	SEGURO DE VIDA				3.330,00
0599	CUOTA LITIS				92.243,09
0244	INCR. NO REM. C/OS	9,50		208.741,36	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	15,00		31.311,15	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		19.996,37	

TOTALES	354.905,08	260.048,88	185.474,06
NETO			429.479,90

126908 OBRA SOCIAL DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lugar y Fecha de Pago: SFVC, 06/08/2024

Son Pesos: Cuatrocientos veintinueve mil cuatrocientos setenta y nueve Pesos*** con 90/100**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

LA CIUDAD SRL
PUBLICA. ALTURA AVDA OCAMPO 741 0 - (4700)
C.U.I.T.: 30-69518177-5

Período: Mensual 07/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00201	ROMERO, VICTOR	20-26558205-3	01/09/2003		$ 284.882,47

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/07	06/2024	santander	MA31 Maestranza A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	284.882,47		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	20,00	56.976,40		
0190	PRESENTISMO	8,33	28.476,84		
0300	JUBILACION	11,00			40.736,93
0302	LEY 19032	3,00			11.110,07
0310	OBRA SOCIAL	3,00			11.110,07
0313	OBRA SOCIAL ADICIONAL				13.730,34
0322	APORTE SINDICAL	2,00			12.833,82
0332	FAECYS	0,50			3.208,46
0340	SEGURO DE VIDA				3.330,00
0244	INCR. NO REM. C/OS	9,50		208.741,36	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	20,00		41.748,20	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		20.865,78	

TOTALES	370.335,71	271.355,34	96.059,69
NETO			545.631,36

123008 OS PARA EL PERSONAL DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES,
Lugar y Fecha de Pago: SFVC, 06/08/2024

Son Pesos: Quinientos cuarenta y cinco mil seiscientos treinta y un Pesos con** 36/100**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

26558205

Santander

Buenos Aires, 19 de August de 2024

Señores

CIUDAD SRL

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30695181775 para los siguientes beneficiarios

EMPRESA	NOMBRE	CUIL	N° INSTRUMENTO DE PAGO	FECHA	IMPORTE
30695181775	CARRERA MIGUEL ALBERTO	20299437583	00540007202645000880000032210754	26/07/2024	$ 400,000.00
30695181775	FLORES JUAN CARLOS	20229352009	00540007202645000880000032214336	26/07/2024	$ 400,000.00
30695181775	GAMBARIE PEDRO GUSTAVO	20217462755	00540007202645000880000032214572	26/07/2024	$ 400,000.00
30695181775	HERRERA FERNANDO JOSE MARIA	20303116541	00540007202645000880000032215018	26/07/2024	$ 400,000.00
30695181775	MACIAS WALTER ANGEL	20333727286	00540007202645000880000032215568	26/07/2024	$ 400,000.00
30695181775	PACHECO MARCOS ALBERTO	20286144293	00540007202645000880000032216172	26/07/2024	$ 400,000.00
30695181775	QUINTEROS LUIS GONZALO	20313547818	00540007202645000880000032217304	26/07/2024	$ 400,000.00
30695181775	ROMANO SERGIO ALBERTO	20278752942	00540007202645000880000032216622	26/07/2024	$ 400,000.00
30695181775	PALAVECINO SERGIO ARIEL	23320829089	00540007203655000880000035462336	26/07/2024	$ 400,000.00
30695181775	ARGA ARAZ SEBASTIAN ESTEFANO	20342806318	00540007203655000880000035476940	26/07/2024	$ 400,000.00
30695181775	PAZ RUBEN ALEJANDRO	20341597618	00540007203655000880000035833136	26/07/2024	$ 400,000.00
30695181775	SIERRA JESUS MARIA	20308410146	00540007203655000880000035832836	26/07/2024	$ 400,000.00
30695181775	MARTIN JUAN DE LA CRUZ	20310305147	00540007203655000880000036022654	26/07/2024	$ 400,000.00
30695181775	CORDOBA JUAN ALBERTO	20272058289	00540007200694000880000002997340	26/07/2024	$ 400,000.00
30695181775	ALCARAZ OSCAR ANTONIO	20265639454	00540007200694000880000003015304	26/07/2024	$ 400,000.00
30695181775	VILLARREAL DARIO JUAN ANTONIO	20275785998	00540007203655000880000036114236	26/07/2024	$ 400,000.00
30695181775	BOTTONE FRANCO DANIEL	20274729024	00540007203655000880000036317536	26/07/2024	$ 400,000.00
30695181775	ESCOBAR FRANCISCO NESTOR H	20369431111	00540007203655000880000000373322	26/07/2024	$ 400,000.00
30695181775	GRAMAJO LAUTARO GABRIEL	20451858603	00540007203655000880000000867090	26/07/2024	$ 400,000.00
30695181775	FLORES JUAN CARLOS	20229352009	00540007202645000880000032214336	26/07/2024	$ 200,000.00
30695181775	SOSA SOLER MERCEDITAS	23424997544	00540007202645000880000037650072	01/08/2024	$ 309,000.00
30695181775	CONCHA ANGEL EZEQUIEL	20418695685	00540007204498000880000036558940	06/08/2024	$ 715,449.94
30695181775	RIVADENEIRA SERGIO NICOLAS	20405339375	00540007204498000880000000451468	06/08/2024	$ 843,672.86
30695181775	PONCE ARIEL FRANCO	20412759282	00540007203655000880000037509572	06/08/2024	$ 740,306.37
30695181775	CORVALAN ARIEL FERNANDO	20302999121	00540007204498000880000001302154	06/08/2024	$ 726,102.69
30695181775	OTAROLA MARIA BELEN	27429397788	00540007204498000880000001296622	06/08/2024	$ 740,306.37
30695181775	GONZALEZ CINTHIA DEL VALLE	27327500789	00540007204498000880000001298154	06/08/2024	$ 726,102.69
30695181775	PACHECO MARCOS ALBERTO	20286144293	00540007202645000880000032216172	06/08/2024	$ 447,705.70
30695181775	QUINTEROS LUIS GONZALO	20313547818	00540007202645000880000032217304	06/08/2024	$ 430,776.23
30695181775	ROMANO SERGIO ALBERTO	20278752942	00540007202645000880000032216622	06/08/2024	$ 457,815.61
30695181775	TULA IVAN ALEXANDER	20307759447	00540007202645000880000032213968	06/08/2024	$ 823,766.09
30695181775	PALAVECINO SERGIO ARIEL	23320829089	00540007203655000880000035462336	06/08/2024	$ 456,533.35
30695181775	ARGANARAZ SEBASTIAN ESTEFANO	20342806318	00540007203655000880000035476940	06/08/2024	$ 388,815.42

EMPRESA	NOMBRE	CUIL	N° INSTRUMENTO DE PAGO	FECHA	IMPORTE
30695181775	PAZ RUBEN ALEJANDRO	20341597618	00540007203655000880000035833136	06/08/2024	$ 368,459.96
30695181775	MARTIN JUAN DE LA CRUZ	20310305147	00540007203655000880000036022654	06/08/2024	$ 438,082.27
30695181775	ALCARAZ OSCAR ANTONIO	20265639454	00540007200694000880000003015304	06/08/2024	$ 520,133.91
30695181775	VILLARREAL DARIO JUAN ANTONIO	20275785998	00540007203655000880000036114236	06/08/2024	$ 507,305.34
30695181775	CORTEZ DANIEL ALEJANDRO	20249819027	00540007203655000880000036201486	06/08/2024	$ 869,040.77
30695181775	BOTTONE FRANCO DANIEL	20274729024	00540007203655000880000036317536	06/08/2024	$ 472,722.92
30695181775	ESCOBAR FRANCISCO NESTOR H	20369431111	00540007203655000880000000373322	06/08/2024	$ 329,760.93
30695181775	GRAMAJO LAUTARO GABRIEL	20451858603	00540007203655000880000000867090	06/08/2024	$ 322,605.43
30695181775	LUNA MARIA BELEN	27387418410	00540007200694000880000043309568	06/08/2024	$ 283,555.26
30695181775	Flores Lucas Martin	20452781167	00540007203655000880000002047786	06/08/2024	$ 261,545.12
30695181775	CARRERA MIGUEL ALBERTO	20299437583	00540007202645000880000032210754	06/08/2024	$ 441,000.24
30695181775	FLORES JUAN CARLOS	20229352009	00540007202645000880000032214336	06/08/2024	$ 482,866.94
30695181775	GAMBARTE PEDRO GUSTAVO	20217462755	00540007202645000880000032214572	06/08/2024	$ 444,796.48
30695181775	HERRERA DANIEL ARMANDO	20309870299	00540007202645000880000032214954	06/08/2024	$ 823,866.09
30695181775	HERRERA FERNANDO JOSE MARIA	20303116541	00540007202645000880000032215018	06/08/2024	$ 457,815.61
30695181775	SIERRA JESUS MARIA	20308410146	00540007203655000880000035832836	06/08/2024	$ 364,564.44
30695181775	MACIAS WALTER ANGEL RAFAEL	20333727286	00540007202645000880000032215568	06/08/2024	$ 522,838.43
30695181775	CORDOBA JUAN ALBERTO	20272058289	00540007200694000880000002997340	06/08/2024	$ 512,420.30
30695181775	QUINTERO NELSON RODRIGO	20264337055	00540007202645000880000037118640	06/08/2024	$ 429,479.90
30695181775	LAZARTE JORGE ARIEL	24268563780	00540007202645000880000037119490	06/08/2024	$ 836,186.98
30695181775	ROMERO VICTOR ARMANDO	20265582053	00540007202645000880000037118954	06/08/2024	$ 545,631.36
30695181775	BAZAN PAULO NICOLAS	20250404353	00540007202645000880000037118404	06/08/2024	$ 545,631.36
30695181775	MERCADO DARIO RAFAEL	20343890592	00540007202645000880000037441186	06/08/2024	$ 521,722.99
30695181775	PLAZA WALTER RAMON	20273411977	00540007202645000880000038317404	06/08/2024	$ 467,672.90
30695181775	SOSA SOLER AUGUSTO JOSE	20382486618	00540007202645000880000036939536	09/08/2024	$ 40,000.00
30695181775	SOLER MERCEDES ANGELINA	27124490966	00540007202645000880000032213890	15/08/2024	$ 35,000.00
30695181775	MACIAS WALTER ANGEL RAFAEL	20333727286	00540007202645000880000032215568	15/08/2024	$ 259,910.00
30695181775	PACHECO MARCOS ALBERTO	20286144293	00540007202645000880000032216172	15/08/2024	$ 27,650.00
30695181775	QUINTEROS LUIS GONZALO	20313547818	00540007202645000880000032217304	15/08/2024	$ 241,200.00
30695181775	ROMANO SERGIO ALBERTO	20278752942	00540007202645000880000032216622	15/08/2024	$ 136,130.00
30695181775	TULA IVAN ALEXANDER	20307759447	00540007202645000880000032213968	15/08/2024	$ 33,180.00
30695181775	PALAVECINO SERGIO ARIEL	23320829089	00540007203655000880000035462336	15/08/2024	$ 154,840.00
30695181775	PAZ RUBEN ALEJANDRO	20341597618	00540007203655000880000035833136	15/08/2024	$ 27,650.00
30695181775	MARTIN JUAN DE LA CRUZ	20310305147	00540007203655000880000036022654	15/08/2024	$ 77,420.00
30695181775	CORDOBA JUAN ALBERTO	20272058289	00540007200694000880000002997340	15/08/2024	$ 160,370.00
30695181775	ALCARAZ OSCAR ANTONIO	20265639454	00540007200694000880000003015304	15/08/2024	$ 147,190.00
30695181775	VILLARREAL DARIO JUAN ANTONIO	20275785998	00540007203655000880000036114236	15/08/2024	$ 193,550.00
30695181775	CORTEZ DANIEL ALEJANDRO	20249819027	00540007203655000880000036201486	15/08/2024	$ 38,710.00
30695181775	BOTTONE FRANCO DANIEL	20274729024	00540007203655000880000036317536	15/08/2024	$ 49,770.00
30695181775	GRAMAJO LAUTARO GABRIEL	20451858603	00540007203655000880000000867090	15/08/2024	$ 55,300.00
30695181775	CARRERA MIGUEL ALBERTO	20299437583	00540007202645000880000032210754	15/08/2024	$ 163,780.00
30695181775	FLORES JUAN CARLOS	20229352009	00540007202645000880000032214336	15/08/2024	$ 185,900.00
30695181775	GAMBARTE PEDRO GUSTAVO	20217462755	00540007202645000880000032214572	15/08/2024	$ 147,190.00
30695181775	HERRERA DANIEL ARMANDO	20309870299	00540007202645000880000032214954	15/08/2024	$ 132,720.00
30695181775	HERRERA FERNANDO JOSE MARIA	20303116541	00540007202645000880000032215018	15/08/2024	$ 250,900.00
30695181775	SIERRA JESUS MARIA	20308410146	00540007203655000880000035832836	15/08/2024	$ 38,710.00

EMPRESA	NOMBRE	CUIL	N° INSTRUMENTO DE PAGO	FECHA	IMPORTE

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

Banco Santander SA