HIGH TOP SECURITY S.A.
25 DE MAYO 277 Piso 4 Dpto A
CAPITAL FEDERAL

C.U.I.T. 30-68076463-4
Caja jubilatoria EX-COMERCIO
Nro.Inscripción 68076463

Apellido y nombre/s	Legajo	C.U.I.L.
VELIZ RITA DEL VALLE	21	27-17312848-2
Contratación	**Ingreso**	**Remuneración**
TIEMPO INDETERMINADO	1/08/2000	833.600,00

Categoría	Sección	Período liquidado
VIGILADOR	VIGILADORES	DICIEMBRE/2025

	Conceptos	Unidades		Con retención	Exentas	Descuentos
1	SUELDO BASICO			833.600,00		
2	ANTIGUEDAD	25,00	AÑ	208.400,00		
7	DESCUENTO HORAS NO TRABAJADAS	24,00	HS	-100.032,00		
18	ADICIONAL PRESENTISMO			159.600,00		
109	ADIC. ESP. POR NOCTURNIDAD	42,00	HS	43.764,00		
200	JUBILACION	11,00	%			125.986,52
201	INSSJP LEY 19032	3,00	%			34.359,96
227	O.S. PERS. DISTRIB. CINEMAT.	3,00	%			34.359,96
323	SI.VI.SE.P.TUC.CUOTA SOLIDARIA	2,00	%			19.864,00
1251	O.S.S/SUMA NO REM.ACRDO.2025	3,00	%			660,00
728	VACACIONES NO GOZADAS	35,00	DS		1.167.040,00	
749	S.A.C. S/VACACIONES NO GOZADAS				97.253,33	
1001	VIAT. CCT. 675/2013				416.944,00	
1240	SUMA NO REMUNERAT.ACUERDO 2025				22.000,00	
9999	REDONDEO DE MONEDA				0,11	
				1.145.332,00	1.703.237,44	215.230,44

Lugar y fecha de pago: TUCUMAN, 8/01/2026 — Neto a cobrar **2.633.339,00**

Son pesos: Dos millones seiscientos treinta y tres mil trescientos treinta y nueve con 00/100 centavos.- Importe neto acreditado en banco SANTANDER RIO Caja de ahorro número 363076/7 sucursal 69.-

Ley 17250 Artículo 12 *
Mes 11/2025
Banco Galicia
Fecha de depósito 10/12/2025

Recibí el importe de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y duplicado de la misma conforme la ley vigente.-

Firma del empleado

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	02/ HIGH TOP SECURITY SA * CANAL*
Número de envío	00956
Fecha de alta de envío	06/01/2026
Cuenta de débito	0413-006321/0
Estado del envío	020-EN PROC.

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	1
Pagos aceptados	1
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	06/01/2026
Fecha del último pago	06/01/2026
Importe total del envío	$ 2.633.339,00
Importe acreditado o importe de pagos aceptados	$ 2.633.339,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Firmantes que autorizaron la solicitud

GUSTAVO CARLOS, GRANDE DNI: 20006990	06/01/2026 08:41

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	02/ HIGH TOP SECURITY SA * CANAL*
Número de envío	00956
Fecha de alta de envío	06/01/2026
Cuenta de débito	0413-006321/0
Estado del envío	020-EN PROC.

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	1
Pagos aceptados	1
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	06/01/2026
Fecha del último pago	06/01/2026
Importe total del envío	$ 2.633.339,00
Importe acreditado o importe de pagos aceptados	$ 2.633.339,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Firmantes que autorizaron la solicitud

GUSTAVO CARLOS, GRANDE DNI: 20006990	06/01/2026 08:41