RECIBO DE REMUNERACIONES

SERVICIOS ELIAS SRL
LOTE 3B PARQUE IND. CENTENARIO 3 - (8309)
C.U.I.T.: 30-71735077-0

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	DIAZ EDGARD ANTONIO	23-22673329-9	12/4/2023	$	1.079.367,55

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026		CHOFE CHOFER	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.079.367,55		
0020	ADICIONAL POR RAMA	40,00	431.747,02		
0037	HS NOCTURNAS	34,00	40.776,20		
0076	HORAS EXTRAS 50%	27,50	371.032,48		
0079	HORAS EXTRAS 100%	64,00	1.151.325,44		
0090	FRANCO TRABAJADO HS 100%	2,00	131.604,88		
0153	ADICIONAL GUINCHE 20%	20,00	215.873,51		
0155	ANTIGUEDAD	2,00	65.802,44		
0300	JUBILACION	11,00			383.628,25
0302	LEY 19032	3,00			104.625,89
0310	OBRA SOCIAL	3,00			104.625,89
0340	MUTUAL 4% RIO NEGRO	4,00			139.501,18
0342	SEGURO DE SEPELIO 1.5%	1,50			52.312,94
0343	CONTRIB.SOLIDARIA 3%	3,00			104.625,89
0797	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				188.362,21
0765	VIANDAS ZP 4.1.12	25,00		578.061,50	
0781	VIATICO ESP. ZP (ITEM	16,00		185.645,12	
0782	PERNOCTADA (ITEM 4.1.13)	8,00		215.450,08	
	TOTALES		3.487.529,52	979.156,70	1.077.682,25
				NETO	3.389.003,97

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: , 05/03/2026

Son Pesos: Tres millones trescientos ochenta y nueve mil tres Pesos con 97/100*
****

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

SERVICIOS ELIAS SRL
LOTE 3B PARQUE IND. CENTENARIO 3 - (8309)
C.U.I.T.: 30-71735077-0

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00004	KOVALYK RICARDO PABLO	23-14878804-9	14/6/2023	$	1.079.367,55

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026		CHOFE CHOFER	

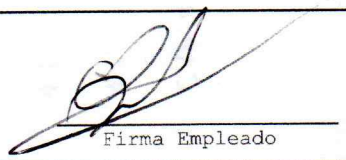
Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.079.367,55		
0020	ADICIONAL POR RAMA	40,00	431.747,02		
0027	FERIADO TRABAJADO		69.079,52		
0037	HS NOCTURNAS	4,00	4.797,20		
0076	HORAS EXTRAS 50%	16,00	215.873,44		
0079	HORAS EXTRAS 100%	13,00	233.862,98		
0153	ADICIONAL GUINCHE 20%	20,00	215.873,51		
0155	ANTIGUEDAD	2,00	45.012,02		
0300	JUBILACION	11,00			252.517,46
0341	MUTUAL 3%	3,00			68.868,40
0342	SEGURO DE SEPELIO 1.5%	1,50			34.434,20
0343	CONTRIB.SOLIDARIA 3%	3,00			68.868,40
0797	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				2.775,10
0765	VIANDAS ZP 4.1.12	18,00		416.204,28	
0781	VIATICO ESP. ZP (ITEM	13,00		150.836,66	
	TOTALES		2.295.613,24	567.040,94	427.463,56
				NETO	2.435.190,62

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: , 05/03/2026

Son Pesos: Dos millones cuatrocientos treinta y cinco mil ciento noventa Pesos* con 62/100**********

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

SERVICIOS ELIAS SRL
LOTE 3B PARQUE IND. CENTENARIO 3 - (8309)
C.U.I.T.: 30-71735077-0

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	MASTERS GUILLERMO	20-30093452-9	16/6/2023	$	1.079.367,55

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026		CHOFE CHOFER	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.079.367,55		
0020	ADICIONAL POR RAMA	40,00	431.747,02		
0027	FERIADO TRABAJADO		138.159,05		
0037	HS NOCTURNAS	19,00	22.786,70		
0076	HORAS EXTRAS 50%	37,00	499.207,33		
0079	HORAS EXTRAS 100%	37,00	665.610,02		
0153	ADICIONAL GUINCHE 20%	20,00	215.873,51		
0155	ANTIGUEDAD	2,00	61.055,02		
0300	JUBILACION	11,00			342.518,68
0302	LEY 19032	3,00			93.414,19
0310	OBRA SOCIAL	3,00			93.414,19
0342	SEGURO DE SEPELIO 1.5%	1,50			46.707,09
0343	CONTRIB.SOLIDARIA 3%	3,00			93.414,19
0344	MUTUAL NQN 3%	3,00			93.414,19
0797	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				121.238,22
0765	VIANDAS ZP 4.1.12	22,00		508.694,12	
0781	VIATICO ESP. ZP (ITEM	13,00		150.836,66	
0782	PERNOCTADA (ITEM 4.1.13)	5,00		134.656,30	
	TOTALES		3.113.806,20	794.187,08	884.120,75
				NETO	3.023.872,53

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: , 05/03/2026

Son Pesos: Tres millones veintitres mil ochocientos setenta y dos Pesos con****
53/100**********

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

SERVICIOS ELIAS SRL
LOTE 3B PARQUE IND. CENTENARIO 3 - (8309)
C.U.I.T.: 30-71735077-0

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	RAMIREZ ERNESTO	20-32032592-8	1/11/2024	$	1.079.367,55

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026		CHOFE CHOFER	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.079.367,55		
0020	ADICIONAL POR RAMA	40,00	431.747,02		
0037	HS NOCTURNAS	24,00	28.783,20		
0076	HORAS EXTRAS 50%	37,00	499.207,33		
0079	HORAS EXTRAS 100%	67,00	1.205.293,82		
0153	ADICIONAL GUINCHE 20%	20,00	215.873,51		
0155	ANTIGUEDAD	1,00	34.602,72		
0300	JUBILACION	11,00			384.436,27
0302	LEY 19032	3,00			104.846,25
0310	OBRA SOCIAL	3,00			104.846,25
0341	MUTUAL 3%	3,00			104.846,25
0342	SEGURO DE SEPELIO 1.5%	1,50			52.423,13
0343	CONTRIB.SOLIDARIA 3%	3,00			104.846,25
0797	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				197.471,69
0765	VIANDAS ZP 4.1.12	30,00		693.673,80	
0781	VIATICO ESP. ZP (ITEM	17,00		197.247,94	
0782	PERNOCTADA (ITEM 4.1.13)	4,00		107.725,04	
	TOTALES		3.494.875,15	998.646,78	1.053.716,09
				NETO	3.439.805,84

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: , 05/03/2026

Son Pesos: Tres millones cuatrocientos treinta y nueve mil ochocientos cinco*** Pesos con 84/100**********

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

SERVICIOS ELIAS SRL
LOTE 3B PARQUE IND. CENTENARIO 3 - (8309)
C.U.I.T.: 30-71735077-0

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00005	RATHMANN ELVIO ANDRES	20-22593808-4	1/10/2023	$	1.079.367,55

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026		CHOFE CHOFER	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.079.367,55		
0020	ADICIONAL POR RAMA	40,00	431.747,02		
0065	PLUS VACACIONAL ITEM	24,00	847.163,04		
0079	HORAS EXTRAS 100%	10,00	179.894,60		
0139	PLUS VACACIONES	24,00	450.935,76		
0153	ADICIONAL GUINCHE 20%	20,00	215.873,51		
0155	ANTIGUEDAD	27,00	636.610,86		
0300	JUBILACION	11,00			279.784,29
0302	LEY 19032	3,00			76.304,81
0310	OBRA SOCIAL	3,00			76.304,81
0341	MUTUAL 3%	3,00			76.304,81
0342	SEGURO DE SEPELIO 1.5%	1,50			57.623,89
0343	CONTRIB.SOLIDARIA 3%	3,00			115.247,77
0797	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				115.996,03
0765	VIANDAS ZP 4.1.12	2,00		46.244,92	
0781	VIATICO ESP. ZP (ITEM	1,00		11.602,82	
	TOTALES		3.841.592,34	57.847,74	797.566,41

NETO 3.101.873,67

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: , 05/03/2026

Son Pesos: Tres millones ciento un mil ochocientos setenta y tres Pesos con****
67/100**********

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

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

07/03/2026, 15:53

Datos del pago

Importe	$ 3.389.003,97
Fecha	03/03/2026
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20260303319561235O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Diaz Edgar Antonio
CUIT o CUIL	23226733299
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000036905104

Datos de quien paga

Razón social	SERVICIOS ELIAS SRL
CUIT	30717350770
Acuerdo	HABERES
Cuenta débito	0054000720550700020000000396736

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

07/03/2026, 15:55

Datos del pago

Importe	$ 2.435.190,62
Fecha	03/03/2026
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20260303319561255O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Kovalyk Ricardo Pablo Nicolas
CUIT o CUIL	23148788049
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000038012422

Datos de quien paga

Razón social	SERVICIOS ELIAS SRL
CUIT	30717350770
Acuerdo	HABERES
Cuenta débito	0054000720550700020000000396736

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

07/03/2026, 15:54

Datos del pago

Importe	$ 3.023.872,53
Fecha	03/03/2026
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20260303319561245O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Masters Guillermo Alejandro
CUIT o CUIL	20300934529
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000038009040

Datos de quien paga

Razón social	SERVICIOS ELIAS SRL
CUIT	30717350770
Acuerdo	HABERES
Cuenta débito	0054000720550700020000000396736

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

07/03/2026, 15:55

Datos del pago

Importe	$ 3.439.805,84
Fecha	03/03/2026
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20260303319561275O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Ramirez Ernesto Rolando
CUIT o CUIL	20320325928
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000008715186

Datos de quien paga

Razón social	SERVICIOS ELIAS SRL
CUIT	30717350770
Acuerdo	HABERES
Cuenta débito	0054000720550700020000000396736

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

07/03/2026, 15:56

Datos del pago

Importe	$ 3.101.873,67
Fecha	03/03/2026
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20260303319561265O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Rathmann Elvio Andres
CUIT o CUIL	20225938084
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000038008054

Datos de quien paga

Razón social	SERVICIOS ELIAS SRL
CUIT	30717350770
Acuerdo	HABERES
Cuenta débito	0054000720550700020000000396736

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.