RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	DIAZ EDGARD ANTONIO	23-22673329-9	12/4/2023		$ 1.201.286,38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/05	04/2026		CHOFE CHOFER	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.201.286,38		
0020	ADICIONAL POR RAMA	40,00	480.514,55		
0037	HS NOCTURNAS	35,50	47.383,98		
0076	HORAS EXTRAS 50%	41,00	615.659,28		
0079	HORAS EXTRAS 100%	73,50	1.471.575,84		
0153	ADICIONAL GUINCHE 20%	20,00	240.257,28		
0155	ANTIGUEDAD	3,00	121.700,31		
0300	JUBILACION	11,00			459.621,54
0302	LEY 19032	3,00			125.351,33
0310	OBRA SOCIAL	3,00			125.351,33
0340	MUTUAL 4% RIO NEGRO	4,00			167.135,10
0342	SEGURO DE SEPELIO 1.5%	1,50			62.675,66
0343	CONTRIB.SOLIDARIA 3%	3,00			125.351,33
0797	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				352.470,67
0765	VIANDAS ZP 4.1.12	29,00		746.293,25	
0781	VIATICO ESP. ZP (ITEM	16,00		206.614,40	
0782	PERNOCTADA (ITEM 4.1.13)	8,00		239.786,00	
	TOTALES		4.178.377,62	1.192.693,65	1.417.956,96
				NETO	3.953.114,31

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: , 04/06/2026

Son Pesos: Tres millones novecientos cincuenta y tres mil ciento catorce Pesos* con 31/100**********

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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00004	KOVALYK RICARDO PABLO	23-14878804-9	14/6/2023		$ 1.201.286,38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/05	04/2026		CHOFE CHOFER	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.201.286,38		
0020	ADICIONAL POR RAMA	40,00	480.514,55		
0037	HS NOCTURNAS	2,50	3.336,90		
0076	HORAS EXTRAS 50%	12,00	180.192,96		
0079	HORAS EXTRAS 100%	11,50	230.246,56		
0153	ADICIONAL GUINCHE 20%	20,00	240.257,28		
0155	ANTIGUEDAD	2,00	46.716,70		
0300	JUBILACION	11,00			262.080,65
0341	MUTUAL 3%	3,00			71.476,54
0342	SEGURO DE SEPELIO 1.5%	1,50			35.738,27
0343	CONTRIB.SOLIDARIA 3%	3,00			71.476,54
0797	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				10.613,00
0765	VIANDAS ZP 4.1.12	17,00		437.482,25	
0781	VIATICO ESP. ZP (ITEM	14,00		180.787,60	
		TOTALES	2.382.551,33	618.269,85	451.385,00
				NETO	2.549.436,18

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: , 04/06/2026

Son Pesos: Dos millones quinientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos treinta y seis Pesos con 18/100**********

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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	MASTERS GUILLERMO	20-30093452-9	16/06/2023	$	1.201.286,38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	Antig
10/05	04/2026		CHOFE CHOFER		2 a 11 m

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.201.286,38		
0020	ADICIONAL POR RAMA	40,00	480.514,55		
0027	FERIADO TRABAJADO		76.882,33		
0037	HS NOCTURNAS	19,00	25.360,44		
0076	HORAS EXTRAS 50%	45,00	675.723,60		
0079	HORAS EXTRAS 100%	67,00	1.341.436,48		
0153	ADICIONAL GUINCHE 20%	20,00	240.257,28		
0155	ANTIGUEDAD	2,00	80.829,22		
0300	JUBILACION	11,00			453.451,93
0302	LEY 19032	3,00			123.668,71
0310	OBRA SOCIAL	3,00			123.668,71
0342	SEGURO DE SEPELIO 1.5%	1,50			61.834,35
0343	CONTRIB.SOLIDARIA 3%	3,00			123.668,71
0344	MUTUAL NQN 3%	3,00			123.668,71
0797	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				164.870,82
0765	VIANDAS ZP 4.1.12	33,00		849.230,25	
0781	VIATICO ESP. ZP (ITEM	17,00		219.527,80	
0782	PERNOCTADA (ITEM 4.1.13)	4,00		119.893,00	
	TOTALES		4.122.290,28	1.188.651,05	1.174.831,94
				NETO	4.136.109,39

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Son Pesos: Cuatro millones ciento treinta y seis mil ciento nueve Pesos con**** 39/100**********

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.
Contribuciones abonadas por el empleador: 0,00 se desglosa en contrib. SS:0,00; contrib. OS:0,00; ART:0,00; SCVO:0,00; contrib. Sindicales:0,00

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	RAMIREZ ERNESTO	20-32032592-8	1/11/2024		$ 1.201.286,38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/05	04/2026		CHOFE CHOFER	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.201.286,38		
0020	ADICIONAL POR RAMA	40,00	480.514,55		
0027	FERIADO TRABAJADO		76.882,33		
0037	HS NOCTURNAS	25,50	34.036,38		
0076	HORAS EXTRAS 50%	52,00	780.836,16		
0079	HORAS EXTRAS 100%	86,00	1.721.843,84		
0153	ADICIONAL GUINCHE 20%	20,00	240.257,28		
0155	ANTIGUEDAD	1,00	45.356,57		
0300	JUBILACION	11,00			473.398,09
0302	LEY 19032	3,00			129.108,57
0310	OBRA SOCIAL	3,00			129.108,57
0341	MUTUAL 3%	3,00			129.108,57
0342	SEGURO DE SEPELIO 1.5%	1,50			68.715,20
0343	CONTRIB.SOLIDARIA 3%	3,00			137.430,40
0797	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				527.942,80
0765	VIANDAS ZP 4.1.12	41,00		1.055.104,25	
0781	VIATICO ESP. ZP (ITEM	22,00		284.094,80	
0782	PERNOCTADA (ITEM 4.1.13)	5,00		149.866,25	
	TOTALES		4.581.013,49	1.489.065,30	1.594.812,20
				NETO	4.475.266,59

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: , 04/06/2026

Son Pesos: Cuatro millones cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos sesenta y seis Pesos con 59/100**********

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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00005	RATHMANN ELVIO ANDRES	20-22593808-4	1/10/2023		$ 1.201.286,38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/05	04/2026		CHOFE CHOFER	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.201.286,38		
0020	ADICIONAL POR RAMA	40,00	480.514,55		
0027	FERIADO TRABAJADO		153.764,66		
0037	HS NOCTURNAS	18,00	24.025,68		
0076	HORAS EXTRAS 50%	39,00	585.627,12		
0079	HORAS EXTRAS 100%	59,00	1.181.264,96		
0153	ADICIONAL GUINCHE 20%	20,00	240.257,28		
0155	ANTIGUEDAD	27,00	1.044.020,07		
0300	JUBILACION	11,00			473.398,09
0302	LEY 19032	3,00			129.108,57
0310	OBRA SOCIAL	3,00			129.108,57
0341	MUTUAL 3%	3,00			129.108,57
0342	SEGURO DE SEPELIO 1.5%	1,50			73.661,41
0343	CONTRIB.SOLIDARIA 3%	3,00			147.322,82
0797	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				497.372,13
0765	VIANDAS ZP 4.1.12	34,00		874.964,50	
0781	VIATICO ESP. ZP (ITEM	21,00		271.181,40	
0782	PERNOCTADA (ITEM 4.1.13)	6,00		179.839,50	
	TOTALES		4.910.760,70	1.325.985,40	1.579.080,16
				NETO	4.657.665,94

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: , 04/06/2026

Son Pesos: Cuatro millones seiscientos cincuenta y siete mil seiscientos*******
sesenta y cinco Pesos con 94/100**********

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: EN PROCESO

03/06/2026, 10:43

Datos del pago

Importe	$ 3.953.114,31
Fecha	03/06/2026
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2026060333220815507

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: EN PROCESO

03/06/2026, 10:45

Datos del pago

Importe	$ 2.549.436,18
Fecha	03/06/2026
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2026060333220817507

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: EN PROCESO

03/06/2026, 10:45

Datos del pago

Importe	$ 4.136.109,39
Fecha	03/06/2026
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2026060333220816507

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: EN PROCESO

03/06/2026, 10:47

Datos del pago

Importe	$ 4.475.266,59
Fecha	03/06/2026
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2026060333220819507

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: EN PROCESO

03/06/2026, 10:46

Datos del pago

Importe	$ 4.657.665,94
Fecha	03/06/2026
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2026060333220818507

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.