Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

C.U.I.T. : 30-71405381-3

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
449	VILLALBA , MARCELO FABIAN	20-27691888-6

Sueldo / Jornal : 42,304.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/06/2015

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC. SAN MIGUEL DELTA (11)

Período: 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	22,562.13		
ANTIGUEDAD	7		1,396.03		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	19,741.87		
PLUS VACACIONAL	93	14	3,948.37		
JUBILACION	200	11.00		6,769.88	
LEY 19032	201	3.00		1,846.33	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,665.59	
ANSSAL	203	0.45		293.93	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,959.52	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			4,391.64
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.21
			61,544.40	12,535.25	8,164.85

Neto : **57,174.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537456 /

ANT REC 18/05/2010

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
422	OSCARES , RICARDO	23-29748083-9

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. CLAYPOLE
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	32,433.07		
ANTIGUEDAD	7		2,030.59		
FERIADO	21	2	2,820.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	9,870.93		
PLUS VACACIONAL	93	7	1,974.19		
JUBILACION	200	11.00		6,932.76	
LEY 19032	201	3.00		1,890.75	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,703.35	
ANSSAL	203	0.45		300.59	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,003.94	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			7,186.32
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.02
Neto : 61,153.00			63,025.05	12,831.39	10,959.34

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536477 /

ANT REC 26/12/2005

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

INC CLYPOLE (EURO)

Recibo de haberes

SS FULL SERVICE S.A

AV FEDERICO LACROZE Nro.: 2827 Piso: 2 Depto.: A

C.A.B.A C.P.: 1426

C.U.I.T. : 30-71435431-7 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Sueldos 03/2022	06/04/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
363	MORENO , MARCELO	20-25683584-4

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso :** 02/11/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** HIPODROMO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 02/2022 **Fecha:** 11/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		2,030.59		
FERIADO	16	2.00	2,820.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ART.28	50	30.00	3,478.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,600.64	
LEY 19032	201	3.00		1,800.18	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,913.37	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,913.37	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT.NO REM	554				3,773.00
REDONDEO	999				0.70
Neto : **61,533.00**			60,005.86	12,227.56	13,754.70

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4542063 /

F. REC. 09/01/2006

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	ROCA , EMILCE CECILIA	27-25104683-8

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 12/02/2016
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. SAN MIGUEL (11)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		761.47		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
HS EXTRAS 50% C.T.	135	19.00	6,028.32		
JUBILACION	200	11.00		6,928.88	
LEY 19032	201	3.00		1,889.69	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,702.45	
ANSSAL	203	0.45		300.43	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,002.88	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.54
Neto : 63,920.00			62,989.79	12,824.33	13,754.54

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536811 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1350	RAMIREZ , MARTA GUILLERMINA	27-29981240-0

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 01/01/2020
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. CLAYPOLE
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		1,142.21		
FERIADO	21	1	1,410.13		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,462.76	
LEY 19032	201	3.00		1,762.57	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,594.40	
ANSSAL	203	0.45		281.36	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,875.76	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.51
			58,752.34	11,976.85	13,754.51

Neto : 60,530.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4551450 /

ANT REC 02/03/2013

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1127	CENTURION , JORGE JAVIER	20-28709283-1

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 01/10/2017
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. CLAYPOLE
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		761.47		
FERIADO	21	2	2,820.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,575.99	
LEY 19032	201	3.00		1,793.45	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,620.65	
ANSSAL	203	0.45		286.00	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,906.64	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.99
			59,781.74	12,182.73	13,754.99

Neto : 61,354.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4553081 /

ANT REC 10/10/2015

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
386	GIL , MIGUEL ANGEL	20-25809693-3

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. LA PLATA II (144)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		1,649.86		
FERIADO	21	1	1,410.13		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,518.60	
LEY 19032	201	3.00		1,777.80	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,607.34	
ANSSAL	203	0.45		283.65	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,890.99	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.39
			59,259.99	12,078.38	13,754.39

Neto : 60,936.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535634 /

ANT REC 11/04/2008

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1516	VERA RIOS CHISTOPHER, CHISTOPHER	20-40185877-7

Sueldo / Jornal : 42,304.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso:** 22/01/2022
Centro de Costo: INC. LA PLATA I (109)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
FERIADO	21	1	1,410.13		
ADICIONAL RETAIL	47	28	975.33		
ART 28 CCT 74/99	50		3,246.13		
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-2,820.27		
JUBILACION	200	11.00		4,962.69	
LEY 19032	201	3.00		1,353.46	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,240.24	
ANSSAL	203	0.45		218.87	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,459.10	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2			9,182.52
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,521.47
REDONDEO	999				0.05
			45,115.32	9,234.36	12,704.04

Neto : 48,585.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Francés CA 331 5002664 /
PLAZO FIJO

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1501	RIOS VALENCIA , MARCELO GERMAN	20-29784640-0

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 22/12/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. LA PLATA (08)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
FERIADO	21	2	2,820.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	4,273.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,010.17		
ART 28 CCT 74/99	50		3,362.07		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	413.50		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-1,410.13		
JUBILACION	200	11.00		5,805.02	
LEY 19032	201	3.00		1,583.19	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,438.71	
ANSSAL	203	0.45		253.89	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,692.60	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			9,581.76
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,647.23
REDONDEO	999				0.54
Neto : 55,229.00			52,772.88	10,773.41	13,229.53

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco Francés CA 128 223136 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
398	LAMELLA , ALBERTO FERNANDO	20-27619762-3

Sueldo / Jornal : 42,304.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso:** 01/06/2015
Centro de Costo: INC. LA PLATA (08)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	22,562.13		
ANTIGUEDAD	7		888.38		
FERIADO	21	1	1,410.13		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	19,741.87		
PLUS VACACIONAL	93	14	3,948.37		
JUBILACION	200	11.00		6,869.16	
LEY 19032	201	3.00		1,873.41	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,688.61	
ANSSAL	203	0.45		297.99	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,986.60	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			4,391.64
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.25
			62,446.88	12,715.77	8,164.89

Neto : 57,896.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535986 /

ANT REC 22/05/2014

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Lamella A.F.
Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
388	CARVALLO , VERONICA NOEMI	27-29352598-1

Sueldo / Jornal : 42,304.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso:** 01/06/2015
Centro de Costo: INC. LA PLATA II (144)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		1,396.03		
FERIADO	21	2	2,820.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,645.79	
LEY 19032	201	3.00		1,812.49	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,636.83	
ANSSAL	203	0.45		288.85	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,925.68	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.34
			60,416.30	12,309.64	13,754.34

Neto : 61,861.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535030 /

ANT REC 13/01/2011

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1347	AGUIRRE , DAVID MAXIMILIANO	20-38918019-0

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 17/12/2019
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. LA PLATA (08)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		169.22		
FERIADO	21	1	1,410.13		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,355.73	
LEY 19032	201	3.00		1,733.38	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,569.58	
ANSSAL	203	0.45		276.99	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,846.57	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.90
			57,779.35	11,782.25	13,754.90

Neto : 59,752.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 0199 3733848 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
384	ANTONIO , JUAN PABLO	23-29228949-9

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. LA PLATA (08)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	22,562.13		
ANTIGUEDAD	7		1,649.86		
FERIADO	21	1	1,410.13		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	19,741.87		
PLUS VACACIONAL	93	14	3,948.37		
JUBILACION	200	11.00		6,952.92	
LEY 19032	201	3.00		1,896.25	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,708.02	
ANSSAL	203	0.45		301.42	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,009.44	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			4,391.64
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.05
			63,208.36	12,868.05	8,164.69

Neto : 58,505.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534655 /

ANT REC 02/05/2008

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
402	ARROYO , JOSE LUIS	20-20275236-6

Sueldo / Jornal : 42,794.00 **Ingreso:** 01/06/2015
Categoría: COORDINADOR C **Centro de Costo:** INC. LA PLATA (08)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	20.00	28,529.33		
ANTIGUEDAD	7		1,925.73		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,545.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
VACACIONES PAGADAS	92	10.00	14,264.67		
PLUS VACACIONAL	93	10	2,852.93		
BONIF REM COORD C	105		4,309.00		
JUBILACION	200	11.00		7,235.43	
LEY 19032	201	3.00		1,973.30	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,780.27	
ANSSAL	203	0.45		314.17	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,094.44	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	10			5,988.60
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				4,038.00
REDONDEO	999				0.35
			65,776.66	13,397.61	10,026.95

Neto : 62,406.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS

Depositados en Banco Francés CA 128 163010 / 1

ANT REC 02/12/2006

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1485	COLLAZO , AGUSTIN FRANCO	20-42819858-2

Sueldo / Jornal : 42,304.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso:** 03/12/2021
Centro de Costo: INC. LA PLATA (08)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
FERIADO	21	2	2,820.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,492.23	
LEY 19032	201	3.00		1,770.61	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,601.23	
ANSSAL	203	0.45		282.57	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,883.80	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.17
Neto : 60,744.00			59,020.27	12,030.44	13,754.17

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Francés CA 331 4998184 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1384	GOMEZ , CAROLINA ELIZA	27-38399698-3

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 09/05/2020
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. LA PLATA (08)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		84.61		
FERIADO	21	1	1,410.13		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,346.42	
LEY 19032	201	3.00		1,730.84	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,567.43	
ANSSAL	203	0.45		276.60	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,844.03	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.58
			57,694.74	11,765.32	13,754.58

Neto : 59,684.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 0199 3740444 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1462	MACIAS , LIA ALDANA	27-41678124-4

Sueldo / Jornal : 42,304.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso:** 11/05/2021
Centro de Costo: INC. LA PLATA I (109)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
FERIADO	21	1	1,410.13		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,337.11	
LEY 19032	201	3.00		1,728.30	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,565.27	
ANSSAL	203	0.45		276.22	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,841.49	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.26
			57,610.13	11,748.39	13,754.26

Neto : 59,616.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 743 3649864 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1458	PAOLI , TOMAS	20-41889783-0

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 27/03/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. LA PLATA I (109)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		84.61		
FERIADO	21	2	2,820.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,501.54	
LEY 19032	201	3.00		1,773.15	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,603.39	
ANSSAL	203	0.45		282.95	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,886.34	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.49
			59,104.88	12,047.37	13,754.49

Neto : 60,812.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL OCHOCIENTOS DOCE

Depositados en Banco Francés CA 3076 4297002 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1512	PATRI , VALENTIN AARON	23-43315402-9

Sueldo / Jornal : 42,304.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso:** 15/01/2022
Centro de Costo: INC. LA PLATA (08)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
FERIADO	21	2	2,820.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,492.23	
LEY 19032	201	3.00		1,770.61	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,601.23	
ANSSAL	203	0.45		282.57	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,883.80	
R.MTE y SS 45/06	268			9,000.00	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.17
			59,020.27	21,030.44	13,754.17

Neto : 51,744.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de la Provincia de Buenos Aires CA 102 402571430 / 05

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
387	RATTI , HORACIO ALBERTO	20-26851268-4

Sueldo / Jornal : 42,304.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso:** 01/06/2015
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Centro de Costo:** INC. LA PLATA (08) **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		2,030.59		
FERIADO	21	1	1,410.13		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,560.48	
LEY 19032	201	3.00		1,789.22	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,617.05	
ANSSAL	203	0.45		285.36	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,902.41	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.80
			59,640.72	12,154.52	13,754.80

Neto : 61,241.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536781 /

ANT REC 28/11/2005

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
385	ROMANO , JOSE LUIS	20-32005708-7

Sueldo / Jornal : 42,304.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso:** 01/06/2015
Centro de Costo: INC. LA PLATA (08)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		1,269.12		
FERIADO	21	1	1,410.13		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,476.72	
LEY 19032	201	3.00		1,766.38	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,597.63	
ANSSAL	203	0.45		281.94	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,879.57	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.99
			58,879.25	12,002.24	13,754.99

Neto : 60,632.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536934 /

ANT REC 09/11/2011

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1466	SALAZAR , JOEL MARCOS	20-35346098-7

Sueldo / Jornal : 42,304.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso:** 30/08/2021
Centro de Costo: INC. LA PLATA II (144)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
FERIADO	21	1	1,410.13		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,337.11	
LEY 19032	201	3.00		1,728.30	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,565.27	
ANSSAL	203	0.45		276.22	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,841.49	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.26
			57,610.13	11,748.39	13,754.26

Neto : 59,616.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Credicoop Coop. Ltdo. CA 46 13286 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
872	VEGA , DANIEL ALEJANDRO	20-20982667-5

Sueldo / Jornal : 42,304.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso:** 16/06/2016
Centro de Costo: INC. LA PLATA (08)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		2,030.59		
FERIADO	21	2	2,820.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,715.59	
LEY 19032	201	3.00		1,831.53	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,653.01	
ANSSAL	203	0.45		291.71	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,944.72	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.70
			61,050.86	12,436.56	13,754.70

Neto : 62,369.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537357 / 0

ANT REC 03/12/2005

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.: 1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	07/03/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	PARED , EZEQUIEL ALEJANDRO	20-34039060-2

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso :** 11/10/2018
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. HURLINGHAM
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2022 **Fecha:** 09/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	7.00	9,870.93		
ANTIGUEDAD	7		761.47		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	8.00	11,281.07		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
VACACIONES PAGADAS	92	15.00	21,152.00		
PLUS VACACIONAL	93	15	4,230.40		
JUBILACION	200	11.00		5,700.08	
LEY 19032	201	3.00		1,554.57	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,417.59	
ANSSAL	203	0.45		250.16	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,667.76	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	23			798.48
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.81
			51,818.87	10,590.16	4,572.29

Neto : **45,801.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS UNO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4551351 /

ANT REC 29/07/2015

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y segun la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.: 1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2022	ENERO 2022	04/02/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	PARED , EZEQUIEL ALEJANDRO	20-34039060-2

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso :** 11/10/2018
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. HURLINGHAM
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2021 **Fecha:** 10/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	38,458.00		
ANTIGUEDAD	7		692.24		
ADICIONAL RETAIL	47	28	894.13		
ART 28 CCT 74/99	50		2,975.47		
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-2,610.02		
JUBILACION	200	11.00		4,445.08	
LEY 19032	201	3.00		1,212.29	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,120.25	
ANSSAL	203	0.45		197.69	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,317.94	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2			8,474.12
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,521.47
REDONDEO	999				0.84
Neto : **44,113.00**			40,409.82	8,293.25	11,996.43

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRECE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4551351 /

ANT REC 29/07/2015

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.: 1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	PARED , EZEQUIEL ALEJANDRO	20-34039060-2

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso :** 11/10/2018
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. HURLINGHAM
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		761.47		
FERIADO	21	2	2,820.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,575.99	
LEY 19032	201	3.00		1,793.45	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,620.65	
ANSSAL	203	0.45		286.00	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,906.64	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.99
Neto : **61,354.00**			59,781.74	12,182.73	13,754.99

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4551351 /

ANT REC 29/07/2015

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.: 1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
369	ESTIGARRIBIA , LORENZO	20-92899303-6

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso :** 24/11/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. EL PALOMAR
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	14.00	19,741.87		
ANTIGUEDAD	7		1,015.30		
FERIADO	21	2	2,820.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
VACACIONES PAGADAS	92	16.00	22,562.13		
PLUS VACACIONAL	93	16	4,512.43		
JUBILACION	200	11.00		7,100.28	
LEY 19032	201	3.00		1,936.44	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,742.19	
ANSSAL	203	0.45		307.44	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,049.63	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	16			3,593.16
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.82
			64,548.00	13,135.98	7,366.98

Neto : 58,779.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535382 /

ANT REC 01/08/2013

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
820	VALLEJOS , KARINA GISELE	27-34239419-7

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso :** 08/03/2016

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. EL PALOMAR

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		1,142.21		
FERIADO	21	2	2,820.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	4,273.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,010.17		
ART 28 CCT 74/99	50		3,362.07		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	413.50		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-1,448.21		
JUBILACION	200	11.00		5,926.47	
LEY 19032	201	3.00		1,616.31	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,466.87	
ANSSAL	203	0.45		258.86	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,725.73	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			9,581.76
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,647.23
REDONDEO	999				0.24
Neto : **56,112.00**			53,877.01	10,994.24	13,229.23

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537272 /

ANT REC 27/04/2012

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
378	VIZCARRA , IVANA GENI	27-32818278-0

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. MARTIN CORONADO (47)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		1,015.30		
FERIADO	21	1	1,410.13		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,448.80	
LEY 19032	201	3.00		1,758.76	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,591.16	
ANSSAL	203	0.45		280.79	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,871.95	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.03
			58,625.43	11,951.46	13,754.03

Neto : 60,428.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537463 /

ANT REC 01/08/2013

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	ARANDA , ALBERTO AGUSTIN	20-14778985-9

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso :** 02/05/2016

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. M. CORONADO GALERIA (3047)

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		1,903.68		
FERIADO	21	1	1,410.13		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,546.52	
LEY 19032	201	3.00		1,785.41	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,613.81	
ANSSAL	203	0.45		284.79	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,898.60	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.32
Neto : **61,139.00**			59,513.81	12,129.13	13,754.32

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534686 /

ANT REC 24/01/2007

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluído aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Alberto A Aranda

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.:1426

C.U.I.T. : 30-71405381-3

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1489	ROJAS , MARTIN DAMIAN	20-35424107-3

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 06/12/2021

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. MASCHWITZ

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,182.00	
LEY 19032	201	3.00		1,686.00	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,529.31	
ANSSAL	203	0.45		269.88	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,799.19	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.38
Neto :		**58,488.00**	56,200.00	11,466.38	13,754.38

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Francés CA 331 4998931 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
941	TALAVAN , MARIELA SILVANA	27-25389274-4

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 21/01/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. MASCHWITZ
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		1,522.94		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
JUBILACION	200	11.00		5,761.02	
LEY 19032	201	3.00		1,571.19	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,431.72	
ANSSAL	203	0.45		252.66	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,684.38	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.03
Neto : 55,426.00			52,372.94	10,700.97	13,754.03

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 4538169 / 0

F.REC.02/09/2009

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
412	JIMENEZ , MARIO HUMBERTO	20-27106413-7

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. MASCHWITZ
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		1,776.77		
FERIADO	21	2	2,820.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,687.67	
LEY 19032	201	3.00		1,823.91	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,646.54	
ANSSAL	203	0.45		290.57	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,937.10	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.75
Neto : 62,166.00			60,797.04	12,385.79	13,754.75

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535948 / 0

ANT REC 03/09/2007

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1403	SALTO , ANALIA DEL VALLE	27-28453244-4

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 01/10/2020
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. MASCHWITZ
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		1,776.77		
FERIADO	21	1	1,410.13		
ADICIONAL RETAIL	47	28	975.33		
ART 28 CCT 74/99	50		3,246.13		
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-2,938.72		
JUBILACION	200	11.00		5,145.10	
LEY 19032	201	3.00		1,403.21	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,282.53	
ANSSAL	203	0.45		226.33	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,508.85	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2			9,182.52
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,521.47
REDONDEO	999				0.39
Neto : **49,912.00**			46,773.64	9,566.02	12,704.38

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4542568 /

ANT REC 10/10/2007

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	MORALES , SEBASTIAN ANDRES	20-39634006-3

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 10/04/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. PACHECO (239)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	32,433.07		
ANTIGUEDAD	7		761.47		
FERIADO	21	2	2,820.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	9,870.93		
PLUS VACACIONAL	93	7	1,974.19		
JUBILACION	200	11.00		6,793.15	
LEY 19032	201	3.00		1,852.68	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,670.99	
ANSSAL	203	0.45		294.88	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,965.87	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			7,186.32
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.32
Neto : 60,138.00			61,755.93	12,577.57	10,959.64

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536378 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
438	ENRIQUE , ALBERTO OSCAR	20-17296711-7

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. PACHECO (239)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		1,776.77		
FERIADO	21	2	2,820.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,687.67	
LEY 19032	201	3.00		1,823.91	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,646.54	
ANSSAL	203	0.45		290.57	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,937.10	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.75
Neto : 62,166.00			60,797.04	12,385.79	13,754.75

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535320 /

ANT REC 12/04/2007

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.:1426

C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
421	MORENO , SANDRA ELIZABETH	27-20053443-9

Sueldo / Jornal : 42,504.00 **Ingreso:** 01/06/2015

Categoría: COORDINADOR A **Centro de Costo:** INC. PACHECO (239)

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	15.00	21,252.00		
ANTIGUEDAD	7		2,550.24		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
VACACIONES PAGADAS	92	15.00	21,252.00		
PLUS VACACIONAL	93	15	4,250.40		
BONIF REM COORD A	104		1,841.00		
JUBILACION	200	11.00		7,154.58	
LEY 19032	201	3.00		1,951.25	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,756.10	
ANSSAL	203	0.45		309.90	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,066.00	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	15			3,992.40
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,825.00
REDONDEO	999				0.79
Neto : 59,622.00			65,041.64	13,237.83	7,818.19

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536415 /

ANT REC 06/02/2002

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
441	BROCCHIERI , BARBARA SILVINA	27-23124447-1

Sueldo / Jornal : 42,504.00 **Ingreso:** 01/06/2015
Categoría: COORDINADOR A **Centro de Costo:** INC. RINCON MILBERG (51)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	22,668.80		
ANTIGUEDAD	7		1,020.10		
FERIADO	21	2	2,833.60		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	19,835.20		
PLUS VACACIONAL	93	14	3,967.04		
BONIF REM COORD A	104		1,841.00		
JUBILACION	200	11.00		7,266.79	
LEY 19032	201	3.00		1,981.85	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,782.11	
ANSSAL	203	0.45		314.49	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,096.60	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			4,391.64
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,825.00
REDONDEO	999				0.46
			66,061.74	13,441.84	8,217.10

Neto : 60,837.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534907 /

ANT REC 01/04/2013

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.:1426

C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1526	CORREA PEREZ , JUAN HUMBERTO	20-92579039-8

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 26/03/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. RINCON MILBERG (51)

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		3,045.89		
FERIADO	21	2	2,820.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	25.00	-49,371.57		
JUBILACION	200	11.00		1,396.40	
LEY 19032	201	3.00		380.84	
OBRA SOCIAL	202	2.55		339.75	
ANSSAL	203	0.45		59.96	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		399.70	
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				628.83
REDONDEO	999				0.23
Neto : 10,747.00			12,694.59	2,576.65	629.06

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4540913 /

F. REC. 06/08/97

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
437	DELGADO , MARCOS ANTONIO	20-27876218-2

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. RINCON MILBERG (51)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		2,538.24		
FERIADO	21	2	2,820.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,771.44	
LEY 19032	201	3.00		1,846.76	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,665.95	
ANSSAL	203	0.45		293.99	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,959.95	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.58
Neto : 62,775.00			61,558.51	12,538.09	13,754.58

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535283 /

ANT REC 01/10/2001

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
739	PALACIOS , CAMILA ALEJANDRA	27-39062737-3

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 05/01/2016
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. RINCON MILBERG (51)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	22,562.13		
ANTIGUEDAD	7		761.47		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	19,741.87		
PLUS VACACIONAL	93	14	3,948.37		
JUBILACION	200	11.00		6,700.08	
LEY 19032	201	3.00		1,827.30	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,649.41	
ANSSAL	203	0.45		291.07	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,940.49	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			4,391.64
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.87
Neto : 56,667.00			60,909.84	12,408.35	8,165.51

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536507 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.:1426

C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	FALERO , MARIA ISABEL	27-24231474-9

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 10/09/2016

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. SAN FERNANDO (272)

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	22,562.13		
ANTIGUEDAD	7		2,665.15		
FERIADO	21	1	1,410.13		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	19,741.87		
PLUS VACACIONAL	93	14	3,948.37		
JUBILACION	200	11.00		7,064.60	
LEY 19032	201	3.00		1,926.71	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,738.91	
ANSSAL	203	0.45		305.98	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,039.90	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			4,391.64
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.81
			64,223.65	13,071.10	8,165.45

Neto : 59,318.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535412 / 0

ANT REC 01/06/2000

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	07/03/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1171	BENITEZ , ALEJANDRA ANTONIA	27-22720252-7

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 07/11/2017
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. SAN FERNANDO (272)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2022 **Fecha:** 09/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ANTIGUEDAD	7		1,903.68		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	30.00	42,304.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
JUBILACION	200	11.00		5,360.37	
LEY 19032	201	3.00		1,461.92	
OBRA SOCIAL	202	2.40		1,260.09	
ANSSAL	203	0.60		315.02	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,575.11	
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.83
Neto : 42,532.00			48,730.68	9,972.51	3,773.83

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4563730 /

ANT REC 23/05/2006

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.:1426

C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
407	SILVESTRE , JUAN CARLOS	20-92532976-3

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. TIGRE (221)

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		1,903.68		
FERIADO	21	1	1,410.13		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,546.52	
LEY 19032	201	3.00		1,785.41	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,613.81	
ANSSAL	203	0.45		284.79	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,898.60	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.32
Neto : 61,139.00			59,513.81	12,129.13	13,754.32

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4537098 /

ANT REC 10/03/2007

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
406	FERREIRA , CLAUDIA SARA	27-20068157-1

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. TIGRE (221)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	21.00	29,612.80		
ANTIGUEDAD	7		2,792.06		
FERIADO	21	1	1,410.13		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
VACACIONES PAGADAS	92	9.00	12,691.20		
PLUS VACACIONAL	93	9	2,538.24		
JUBILACION	200	11.00		6,923.45	
LEY 19032	201	3.00		1,888.21	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,701.19	
ANSSAL	203	0.45		300.21	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,001.40	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	9			6,387.84
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.19
			62,940.43	12,814.46	10,161.03

Neto : 60,287.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535474 / 0

ANT REC 01/07/1999

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1067	BARRETO , RODOLFO ARIEL	20-26749774-6

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 01/05/2017
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. SAN FERNANDO (25)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	21.00	29,612.80		
ANTIGUEDAD	7		2,538.24		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
VACACIONES PAGADAS	92	9.00	12,691.20		
PLUS VACACIONAL	93	9	2,538.24		
JUBILACION	200	11.00		6,740.41	
LEY 19032	201	3.00		1,838.29	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,658.76	
ANSSAL	203	0.45		292.72	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,951.48	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	9			6,387.84
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.34
Neto : 58,956.00			61,276.48	12,481.66	10,161.18

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 45526204 /

ANT REC 11/09/2001

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
489	GOMEZ , MARIA ITATI	27-26452857-2

Sueldo / Jornal : 42,794.00 **Ingreso:** 01/06/2015
Categoría: COORDINADOR B **Centro de Costo:** INC. SAN FERNANDO (25)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,794.00		
ANTIGUEDAD	7		1,668.97		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
BONIF REM COORD B	126	30	3,074.00		
JUBILACION	200	11.00		6,757.63	
LEY 19032	201	3.00		1,842.99	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,666.60	
ANSSAL	203	0.45		294.11	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,960.71	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,924.00
REDONDEO	999				0.07
			61,432.97	12,522.04	13,905.07

Neto : 62,816.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535696 /

ANT REC 12/11/2008

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
415	MOREYRA , RUBEN FILOMENO	20-27374882-3

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 01/05/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. SAN FERNANDO (25)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		1,269.12		
FERIADO	21	2	2,820.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,631.83	
LEY 19032	201	3.00		1,808.68	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,633.59	
ANSSAL	203	0.45		288.28	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,921.87	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.86
Neto : 61,760.00			60,289.39	12,284.25	13,754.86

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536422 / 0

ANT REC 18/08/2011

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Moreyra Ruben
27374882

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1316	GEREZ , MARIA LORENA	27-30113204-8

Sueldo / Jornal : 42,794.00 **Ingreso:** 01/07/2019
Categoría: COORDINADOR C **Centro de Costo:** INC. SAN FERNANDO (25)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	41,367.53		
ANTIGUEDAD	7		2,567.64		
FERIADO	21	1	1,426.47		
DIAS DE LICENCIAS	42	1.00	1,426.47		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,545.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,010.17		
ART 28 CCT 74/99	50		3,362.07		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
BONIF REM COORD C	105		4,309.00		
JUBILACION	200	11.00		7,132.55	
LEY 19032	201	3.00		1,945.24	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,756.42	
ANSSAL	203	0.45		309.96	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,066.38	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			9,581.76
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				4,038.00
REDONDEO	999				0.44
			64,841.35	13,210.55	13,620.20

Neto : 65,251.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535610 /

ANT REC 01/08/2001

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2	FARIÑA , FRANCISCO DE JESUS	20-21855456-4

Sueldo / Jornal : 42,333.00 **Ingreso:** 01/09/2013
Categoría: OFICIAL 1ª **Centro de Costo:** INC. SAN FERNANDO (25)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,333.00		
ANTIGUEDAD	7		2,285.98		
FERIADO	21	2	2,822.20		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,747.09	
LEY 19032	201	3.00		1,840.12	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,660.31	
ANSSAL	203	0.45		293.00	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,953.31	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.65
Neto : 62,598.00			61,337.18	12,493.83	13,754.65

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535429 /

ANT REC 07/07/2003

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.:1426

C.U.I.T. : 30-71405381-3

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1468	MENDOZA , ELIZABETH LORENA	27-24977136-3

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 06/09/2021

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. SAN FERNANDO (25)

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		888.38		
FERIADO	21	2	2,820.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,589.95	
LEY 19032	201	3.00		1,797.26	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,623.88	
ANSSAL	203	0.45		286.57	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,910.45	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.46
Neto : 61,455.00			59,908.65	12,208.11	13,754.46

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco Santander Río SA 2065 4536279 / 0

F DE REC 25/01/2015

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
475	ROMERO , ESTEBAN GREGORIO	20-14941207-8

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. SAN FERNANDO (25)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		2,538.24		
FERIADO	21	2	2,820.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,771.44	
LEY 19032	201	3.00		1,846.76	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,665.95	
ANSSAL	203	0.45		293.99	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,959.95	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.58
Neto : 62,775.00			61,558.51	12,538.09	13,754.58

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536941 /

ANT REC 20/04/2001

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.-

ROMERO

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
863	GONGORA , RICARDO RAFAEL	20-22440424-8

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 31/05/2016
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. SAN FERNANDO (25)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	22,562.13		
ANTIGUEDAD	7		2,538.24		
FERIADO	21	2	2,820.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	19,741.87		
PLUS VACACIONAL	93	14	3,948.37		
JUBILACION	200	11.00		7,205.76	
LEY 19032	201	3.00		1,965.21	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,766.64	
ANSSAL	203	0.45		311.76	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,078.40	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			4,391.64
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.25
Neto : 60,344.00			65,506.88	13,327.77	8,164.89

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4535740 /

ANT REC 01/02/2002

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.:1426

C.U.I.T. : 30-71405381-3

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1470	CORREA , MARCELO ALEJANDRO	20-30493015-3

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 28/03/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. SAN FERNANDO (25)

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
FERIADO	21	2	2,820.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,492.23	
LEY 19032	201	3.00		1,770.61	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,601.23	
ANSSAL	203	0.45		282.57	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,883.80	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.17
Neto :	**60,744.00**		59,020.27	12,030.44	13,754.17

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 000 063015 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
442	CIOCOLETTO , SILVIA MONICA	23-22442975-4

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. SAN MIGUEL (11)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		1,776.77		
FERIADO	21	2	2,820.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,687.67	
LEY 19032	201	3.00		1,823.91	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,646.54	
ANSSAL	203	0.45		290.57	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,937.10	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.75
			60,797.04	12,385.79	13,754.75

Neto : 62,166.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535115 /

ANT REC 20/12/2007

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
450	SORIA , BRIAN NAHUEL	20-36155720-5

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. SAN MIGUEL (11)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		1,396.03		
FERIADO	21	1	1,410.13		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,490.68	
LEY 19032	201	3.00		1,770.18	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,600.87	
ANSSAL	203	0.45		282.51	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,883.37	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.45
Neto : **60,733.00**			59,006.16	12,027.61	13,754.45

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537111 /

ANT REC 11/06/2010

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.:1426

C.U.I.T. : 30-71405381-3

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
918	MAIDANA , OSCAR RAMON	20-26874209-4

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 01/09/2016

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. SAN MIGUEL (11)

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		2,538.24		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,461.21	
LEY 19032	201	3.00		1,762.15	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,594.04	
ANSSAL	203	0.45		281.30	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,875.34	
DESCUENTO PRESTAMO	415				-1,000.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.80
Neto :		**59,519.00**	58,738.24	11,974.04	12,754.80

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536156 / 0

ANT REC 30/01/2002

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
447	INDA , GABRIEL OSCAR	20-24894473-1

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. SAN MIGUEL (11)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		2,918.98		
FERIADO	21	1	1,410.13		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,658.20	
LEY 19032	201	3.00		1,815.87	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,639.70	
ANSSAL	203	0.45		289.36	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,929.06	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.08
			60,529.11	12,332.19	13,754.08

Neto : 61,951.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4535924 /

ANT REC 12/02/1999

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.:1426

C.U.I.T. : 30-71405381-3

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
455	PALAVECINO , MARIANO SEGUNDO	20-37368736-8

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. SAN MIGUEL (11)

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	32,433.07		
ANTIGUEDAD	7		1,015.30		
FERIADO	21	1	1,410.13		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	9,870.93		
PLUS VACACIONAL	93	7	1,974.19		
JUBILACION	200	11.00		6,665.96	
LEY 19032	201	3.00		1,817.99	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,641.50	
ANSSAL	203	0.45		289.68	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,931.18	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			7,186.32
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.37
Neto : 59,213.00			60,599.62	12,346.31	10,959.69

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536521 /

ANT REC 06/02/2014

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.-

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.:1426

C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
196	GARCIA , CARLOS ADRIAN	20-38666483-9

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 01/03/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. SAN MIGUEL (11)

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		888.38		
FERIADO	21	2	2,820.27		
ADICIONAL RETAIL	47	28	975.33		
ART 28 CCT 74/99	50		3,246.13		
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-2,879.49		
JUBILACION	200	11.00		5,209.01	
LEY 19032	201	3.00		1,420.64	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,297.34	
ANSSAL	203	0.45		228.94	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,526.28	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2			9,182.52
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,521.47
REDONDEO	999				0.60
Neto : 50,377.00			47,354.62	9,682.21	12,704.59

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535559 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
821	LOYOLA , MARIA DEL CARMEN	23-36268471-4

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 09/03/2016
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. SAN MIGUEL (11)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	21.00	29,612.80		
ANTIGUEDAD	7		1,015.30		
FERIADO	21	2	2,820.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
VACACIONES PAGADAS	92	9.00	12,691.20		
PLUS VACACIONAL	93	9	2,538.24		
JUBILACION	200	11.00		6,883.12	
LEY 19032	201	3.00		1,877.21	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,691.84	
ANSSAL	203	0.45		298.56	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,990.40	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	9			6,387.84
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.48
			62,573.81	12,741.13	10,161.32

Neto : 59,994.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536101 /

ANT REC 06/02/2014

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.:1426

C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1171	BENITEZ , ALEJANDRA ANTONIA	27-22720252-7

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 07/11/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. SAN MIGUEL (11)

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ANTIGUEDAD	7		1,903.68		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	12.00	16,921.60		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
VACACIONES PAGADAS	92	18.00	25,382.40		
PLUS VACACIONAL	93	18	5,076.48		
JUBILACION	200	11.00		5,918.79	
LEY 19032	201	3.00		1,614.21	
OBRA SOCIAL	202	2.40		1,381.92	
ANSSAL	203	0.60		345.48	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,727.40	
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.64
			53,807.16	10,987.80	3,773.64

Neto : 46,593.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4563730 /

ANT REC 23/05/2006

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.:1426

C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
371	SOSA , LUIS ROBERTO	20-22316891-5

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. SAN MIGUEL (11)

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		1,903.68		
FERIADO	21	2	2,820.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,701.63	
LEY 19032	201	3.00		1,827.72	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,649.77	
ANSSAL	203	0.45		291.14	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,940.91	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.22
Neto : 62,267.00			60,923.95	12,411.17	13,754.22

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537173 /

ANT REC 30/06/2006

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	FEBRERO 2022	07/03/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
371	SOSA , LUIS ROBERTO	20-22316891-5

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. SAN MIGUEL (11)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2022 **Fecha:** 09/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		1,903.68		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,391.40	
LEY 19032	201	3.00		1,743.11	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,577.86	
ANSSAL	203	0.45		278.45	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,856.30	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.44
			58,103.68	11,847.12	13,754.44

Neto : 60,011.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL ONCE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537173 /

ANT REC 30/06/2006

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
456	ROLON , ELENA SUSANA	27-28983943-2

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. SAN MIGUEL (11)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	22,562.13		
ANTIGUEDAD	7		2,538.24		
FERIADO	21	1	1,410.13		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	19,741.87		
PLUS VACACIONAL	93	14	3,948.37		
JUBILACION	200	11.00		7,050.64	
LEY 19032	201	3.00		1,922.90	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,730.68	
ANSSAL	203	0.45		305.41	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,036.09	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			4,391.64
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.34
Neto : 59,216.00			64,096.74	13,045.72	8,164.98

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536903 /

ANT REC 01/10/2001

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	PAZ , EUSEBIO	20-17033823-6

Sueldo / Jornal : 42,504.00 **Ingreso:** 01/06/2015
Categoría: COORDINADOR A **Centro de Costo:** INC. BELLA VISTA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	28.00	39,670.40		
ANTIGUEDAD	7		1,912.68		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
VACACIONES PAGADAS	92	2.00	2,833.60		
PLUS VACACIONAL	93	2	566.72		
BONIF REM COORD A	104		1,841.00		
JUBILACION	200	11.00		6,679.24	
LEY 19032	201	3.00		1,821.61	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,645.91	
ANSSAL	203	0.45		290.45	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,936.36	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2			9,182.52
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,825.00
REDONDEO	999				0.65
Neto : 61,355.00			60,720.40	12,373.57	13,008.17

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536545 /

ANT REC 09/09/2006

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.: 1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	OCHOA , CLAUDIO EMMANUEL	20-34264620-5

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. B. VISTA GALERIA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		1,269.12		
FERIADO	21	2	2,820.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,631.83	
LEY 19032	201	3.00		1,808.68	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,633.59	
ANSSAL	203	0.45		288.28	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,921.87	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.86
Neto : **61,760.00**			60,289.39	12,284.25	13,754.86

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536460 / 0

ANT REC 18/06/2011

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
463	BIDONDO , JORGE ALBERTO	20-21922451-7

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. BELLA VISTA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		1,015.30		
FERIADO	21	2	2,820.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,603.91	
LEY 19032	201	3.00		1,801.07	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,627.12	
ANSSAL	203	0.45		287.14	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,914.26	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.93
Neto : 61,557.00			60,035.57	12,233.50	13,754.93

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534815 /

ANT REC 31/08/2013

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
465	VALLEJOS , MONICA PATRICIA	27-20227389-6

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. BELLA VISTA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		1,522.94		
FERIADO	21	2	2,820.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,659.75	
LEY 19032	201	3.00		1,816.30	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,640.06	
ANSSAL	203	0.45		289.42	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,929.49	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.81
Neto : 61,963.00			60,543.21	12,335.02	13,754.81

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537296 /

ANT REC 27/10/2009

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
466	GOMEZ , VERONICA EUGENIA	27-30416227-4

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. BELLA VISTA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		1,269.12		
FERIADO	21	2	2,820.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
JUBILACION	200	11.00		6,631.83	
LEY 19032	201	3.00		1,808.68	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,633.59	
ANSSAL	203	0.45		288.28	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,921.87	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.86
Neto : 61,760.00			60,289.39	12,284.25	13,754.86

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535726 /

ANT REC 22/02/2012

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1419	BARBOZA , LAURA LETICIA	27-94182988-6

Sueldo / Jornal : 20,947.00 **Ingreso:** 01/11/2020
Categoría: OFICIAL 1/2 TURNO **Centro de Costo:** INC. BELLA VISTA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	11,171.73		
ANTIGUEDAD	7		83.79		
PREMIO ASIST 1/2 JORNADA	39		4,319.00		
RETAIL 1/2 JORNADA	48		522.50		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	9,775.27		
PLUS VACACIONAL	93	14	1,955.05		
ADIC SERVICIO	139		3,125.00		
JUBILACION	200	11.00		3,404.76	
LEY 19032	201	3.00		928.57	
OBRA SOCIAL	202	2.55		836.64	
ANSSAL	203	0.45		147.64	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		984.28	
DIF OS LEY 26474	263			556.25	
DIF ANSSAL LEY 26474	264			98.16	
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512	14			2,613.16
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				1,857.00
REDONDEO	999				0.80
			30,952.34	6,956.30	4,470.96

Neto : 28,467.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 3743849 /

ANT REC 11/03/2020

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:
CABA C.P.:1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	MARZO 2022	06/04/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
856	BRICEÑO , NORMA PATRICIA	27-16896274-1

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 01/05/2016
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. BELLA VISTA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	3.00	4,230.40		
ANTIGUEDAD	7		1,776.77		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	27.00	38,073.60		
ADICIONAL RETAIL	47	28	975.33		
ART 28 CCT 74/99	50		3,246.13		
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-2,938.72		
JUBILACION	200	11.00		4,989.99	
LEY 19032	201	3.00		1,360.91	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,246.57	
ANSSAL	203	0.45		219.98	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,466.55	
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,521.47
REDONDEO	999				0.02
Neto : 39,601.00			45,363.51	9,284.00	3,521.49

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS UNO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534884 /

ANT REC 09/01/2008

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado