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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
728	GOMEZ , OLGA ESTHER	27-26532053-3

Sueldo / Jornal : 42,304.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso:** 22/09/2021
Centro de Costo: INC. PACHECO (239)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		1,015.30		
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		6,293.68	
LEY 19032	201	3.00		1,716.46	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,555.20	
ANSSAL	203	0.45		274.45	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,829.65	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.14
			57,215.30	11,669.44	4,754.14

Neto : 50,300.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL TRESCIENTOS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 453571 / 9

ANT REC 09/10/2013

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
06/2022	1° SAC 2022	30/06/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
728	GOMEZ , OLGA ESTHER	27-26532053-3

Sueldo / Jornal : 42,304.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso:** 22/09/2021
Centro de Costo: INC. PACHECO (239)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 05/2022 **Fecha:** 09/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er Semestre	73	180.00	28,607.65		
JUBILACION	200	11.00		3,146.84	
LEY 19032	201	3.00		858.23	
OBRA SOCIAL	202	2.55		729.50	
ANSSAL	203	0.45		128.73	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		858.23	
REDONDEO	999				0.88
			28,607.65	5,721.53	0.88

Neto : 22,887.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 453571 / 9

ANT REC 09/10/2013

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.75
			60,797.04	12,385.79	4,754.75

Neto : 53,166.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES 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 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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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		
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		6,532.56	
LEY 19032	201	3.00		1,781.61	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,610.58	
ANSSAL	203	0.45		284.22	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,894.80	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.87
			59,386.90	12,103.77	4,754.87

Neto : 52,038.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1463	CARDOZO , BETINA NANCY	27-27201847-8

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 02/07/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.39
			59,259.99	12,078.38	4,754.39

Neto : 51,936.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4540692 /

F. REC. 19/05/2009

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
06/2022	1º SAC 2022	30/06/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1463	CARDOZO , BETINA NANCY	27-27201847-8

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 02/07/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. HURLINGHAM
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 05/2022 **Fecha:** 09/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er Semestre	73	180.00	28,160.65		
JUBILACION	200	11.00		3,097.67	
LEY 19032	201	3.00		844.82	
OBRA SOCIAL	202	2.55		718.10	
ANSSAL	203	0.45		126.72	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		844.82	
REDONDEO	999				0.48
			28,160.65	5,632.13	0.48

Neto : 22,529.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4540692 /

F. REC. 19/05/2009

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	22.00	31,022.93		
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	8.00	11,281.07		
PLUS VACACIONAL	93	8	2,256.21		
JUBILACION	200	11.00		6,824.17	
LEY 19032	201	3.00		1,861.14	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,678.18	
ANSSAL	203	0.45		296.15	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,974.33	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	8			6,787.08
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.94
Neto : 50,965.00			62,037.95	12,633.97	1,561.02

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

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 constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

1127

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1529	MORENO , MARCELO	20-25683584-4

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 26/04/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. CLAYPOLE
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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 Rio SA CA 2065 4542063 /

ANT. 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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.80
			59,640.72	12,154.52	4,754.80

Neto : 52,241.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO

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 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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ANTIGUEDAD	7		169.22		
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		5,169.58	
LEY 19032	201	3.00		1,409.89	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,294.62	
ANSSAL	203	0.45		228.46	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,523.08	
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.41
			46,996.22	9,625.63	-5,226.59

Neto : 32,144.00

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

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				-3,773.00
REDONDEO	999				0.75
Neto : 53,166.00			60,797.04	12,385.79	4,754.75

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

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 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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,794.00		
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		
BONIF REM COORD C	105		4,309.00		
JUBILACION	200	11.00		6,921.61	
LEY 19032	201	3.00		1,887.71	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,707.52	
ANSSAL	203	0.45		301.33	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,008.85	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				4,038.00
REDONDEO	999				0.29
Neto : 55,116.00			62,923.73	12,827.02	5,019.29

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISÉIS

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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 **Ingreso:** 03/12/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. LA PLATA (08)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.17
			59,020.27	12,030.44	4,754.17

Neto : 51,744.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN 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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	32,433.07		
ANTIGUEDAD	7		169.22		
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		6,417.78	
LEY 19032	201	3.00		1,750.30	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,583.97	
ANSSAL	203	0.45		279.52	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,863.49	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			7,186.32
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.33
Neto : **48,408.00**			58,343.41	11,895.06	1,959.65

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO

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 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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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 **Ingreso:** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. LA PLATA (08)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.93
Neto : 52,557.00			60,035.57	12,233.50	4,754.93

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

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 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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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 **Ingreso:** 11/05/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. LA PLATA I (109)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.49
			59,104.88	12,047.37	4,754.49

Neto : 51,812.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOCE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 743 3649864 /

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

MACIAS.
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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.58
			57,694.74	11,765.32	4,754.58

Neto : 50,684.00

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

Depositados en Banco Francés CA 3076 4297002 /

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1538	RICCIO , MATIAS EZEQUIEL	20-42490027-4

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

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		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	7.00	-13,113.33		
JUBILACION	200	11.00		4,894.65	
LEY 19032	201	3.00		1,334.90	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,208.43	
ANSSAL	203	0.45		213.25	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		1,334.90	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			7,186.32
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				2,892.63
REDONDEO	999				0.38
			44,496.80	8,986.13	10,079.33

Neto : 45,590.00

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

Depositados en Banco Credicoop Coop. Ltdo. CA 39 029624 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluído 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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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 **Ingreso:** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. LA PLATA (08)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.99
Neto : 51,632.00			58,879.25	12,002.24	4,754.99

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN 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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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 **Ingreso:** 30/08/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. LA PLATA II (144)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.17
			59,020.27	12,030.44	4,754.17

Neto : 51,744.00

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

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

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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 **Ingreso:** 16/06/2016
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. LA PLATA (08)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.80
			59,640.72	12,154.52	4,754.80

Neto : 52,241.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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 **Ingreso:** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. LA PLATA (08)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.80
Neto : 52,241.00			59,640.72	12,154.52	4,754.80

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4536781 /

ANT REC 28/11/2005

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.75

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.26
Neto : 50,616.00			57,610.13	11,748.39	4,754.26

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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 **Ingreso:** 15/01/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. LA PLATA (08)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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
Neto : **51,744.00**			59,020.27	21,030.44	13,754.17

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 / 95

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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 **Ingreso:** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. LA PLATA II (144)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.45
Neto : 51,733.00			59,006.16	12,027.61	4,754.45

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

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 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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,504.00		
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		
BONIF REM COORD A	104		1,841.00		
JUBILACION	200	11.00		6,616.90	
LEY 19032	201	3.00		1,804.61	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,631.46	
ANSSAL	203	0.45		287.90	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,919.36	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,825.00
REDONDEO	999				0.55
Neto : 52,700.00			60,153.68	12,260.23	4,806.55

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

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 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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.34
Neto : 52,861.00			60,416.30	12,309.64	4,754.34

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

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 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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	

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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.03
Neto : 51,428.00			58,625.43	11,951.46	4,754.03

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

Depositados en Banco Santander Rio 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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	20,947.00		
ANTIGUEDAD	7		83.79		
FERIADO	21	2	1,396.47		
PREMIO ASIST 1/2 JORNADA	39		4,319.00		
RETAIL 1/2 JORNADA	48		522.50		
JUBILACION	200	11.00		2,999.56	
LEY 19032	201	3.00		818.06	
OBRA SOCIAL	202	2.55		742.71	
ANSSAL	203	0.45		131.07	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		873.77	
DIF OS LEY 26474	263			255.54	
DIF ANSSAL LEY 26474	264			45.09	
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512				5,939.00
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				1,857.00
REDONDEO	999				0.04
Neto : 20,199.00			27,268.76	5,865.80	-1,203.96

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	22,562.13		
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		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	19,741.87		
PLUS VACACIONAL	93	14	3,948.37		
JUBILACION	200	11.00		6,911.04	
LEY 19032	201	3.00		1,884.83	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,698.32	
ANSSAL	203	0.45		299.70	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,998.02	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			4,391.64
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.65
Neto : 49,201.00			62,827.62	12,791.91	-834.71

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

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.81
Neto : 52,963.00			60,543.21	12,335.02	4,754.81

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS 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 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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ANTIGUEDAD	7		1,776.77		
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		5,346.41	
LEY 19032	201	3.00		1,458.11	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,335.61	
ANSSAL	203	0.45		235.70	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,571.30	
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.36
			48,603.77	9,947.13	-5,226.64

Neto : 33,430.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA

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

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	

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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
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		
JUBILACION	200	11.00		6,616.32	
LEY 19032	201	3.00		1,804.45	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,629.99	
ANSSAL	203	0.45		287.65	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,917.64	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.68
			60,148.37	12,256.05	4,754.68

Neto : 52,647.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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 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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.65
Neto : 53,598.00			61,337.18	12,493.83	4,754.65

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

Depositados en Banco Santander Rio 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.

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1534	FUENTES , EMILIANO JOSUE	20-36236815-5

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 12/05/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. SAN FERNANDO (25)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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 SOLIDARIA SOM	254	3.00		1,770.61	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.98
			59,020.27	11,917.25	13,754.98

Neto : 60,858.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 3796812 /

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.46
			59,908.65	12,208.11	4,754.46

Neto : 52,455.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS 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 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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,794.00		
ANTIGUEDAD	7		1,668.97		
FERIADO	21	1	1,426.47		
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		
BONIF REM COORD B	126	30	3,074.00		
JUBILACION	200	11.00		6,914.54	
LEY 19032	201	3.00		1,885.78	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,702.98	
ANSSAL	203	0.45		300.53	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,003.50	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,924.00
REDONDEO	999				0.89
			62,859.44	12,807.33	4,905.89

Neto : 54,958.00

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

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
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		
JUBILACION	200	11.00		6,616.32	
LEY 19032	201	3.00		1,804.45	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,629.99	
ANSSAL	203	0.45		287.65	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,917.64	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.68
			60,148.37	12,256.05	4,754.68

Neto : 52,647.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Santander Río 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.

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	17.00	24,249.93		
ANTIGUEDAD	7		2,567.64		
FERIADO	21	1	1,426.47		
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	13.00	18,544.07		
PLUS VACACIONAL	93	13	3,708.81		
BONIF REM COORD C	105		4,309.00		
JUBILACION	200	11.00		7,557.21	
LEY 19032	201	3.00		2,061.06	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,854.87	
ANSSAL	203	0.45		327.33	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,182.20	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	13			4,790.88
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				4,038.00
REDONDEO	999				0.87
			68,701.92	13,982.67	-170.25

Neto : 54,549.00

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

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.86
Neto : 52,760.00			60,289.39	12,284.25	4,754.86

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS 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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	21.00	29,612.80		
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	9.00	12,691.20		
PLUS VACACIONAL	93	9	2,538.24		
JUBILACION	200	11.00		6,909.49	
LEY 19032	201	3.00		1,884.41	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,697.96	
ANSSAL	203	0.45		299.64	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,997.60	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	9			6,387.84
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.74
			62,813.52	12,789.10	1,161.58

Neto : 51,186.00

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

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.

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,504.00		
ANTIGUEDAD	7		1,147.61		
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		
BONIF REM COORD A	104		1,841.00		
JUBILACION	200	11.00		6,844.44	
LEY 19032	201	3.00		1,866.67	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,684.20	
ANSSAL	203	0.45		297.21	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,981.42	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,825.00
REDONDEO	999				0.73
			62,222.21	12,673.94	4,806.73

Neto : 54,355.00

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

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 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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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		
JUBILACION	200	11.00		6,827.28	
LEY 19032	201	3.00		1,861.98	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,678.90	
ANSSAL	203	0.45		296.28	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,975.17	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.45
Neto : 63,181.00			62,066.16	12,639.61	13,754.45

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Francés CA 0013 071334 /

F. REC. 06/08/97

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
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		
JUBILACION	200	11.00		6,616.32	
LEY 19032	201	3.00		1,804.45	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,629.99	
ANSSAL	203	0.45		287.65	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,917.64	
EMBARGO	402				-2,498.13
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.81
			60,148.37	12,256.05	2,256.68

Neto : 50,149.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		761.47		
FERIADO	21	1	1,410.13		
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	-1,435.52		
JUBILACION	200	11.00		5,730.87	
LEY 19032	201	3.00		1,562.96	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,421.52	
ANSSAL	203	0.45		250.86	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,672.38	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			9,581.76
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,647.23
REDONDEO	999				0.78
			52,098.82	10,638.59	4,229.77

Neto : 45,690.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
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		
JUBILACION	200	11.00		6,616.32	
LEY 19032	201	3.00		1,804.45	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,629.99	
ANSSAL	203	0.45		287.65	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,917.64	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.68
			60,148.37	12,256.05	4,754.68

Neto : 52,647.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE

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 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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	27.00	38,073.60		
ANTIGUEDAD	7		2,918.98		
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	3.00	4,230.40		
PLUS VACACIONAL	93	3	846.08		
JUBILACION	200	11.00		6,906.39	
LEY 19032	201	3.00		1,883.56	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,697.24	
ANSSAL	203	0.45		299.51	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,996.75	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3			8,783.28
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.84
			62,785.33	12,783.45	3,557.12

Neto : 53,559.00

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

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.

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
446	FERREYRA , GABRIELA ALEJANDRA	27-30462849-4

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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.22
			60,923.95	12,411.17	4,754.22

Neto : 53,267.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535481 /

ANT REC 04/08/2006

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.75
			60,797.04	12,385.79	4,754.75

Neto : 53,166.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES 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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.70
			61,050.86	12,436.56	4,754.70

Neto : 53,369.00

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

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
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		
JUBILACION	200	11.00		6,434.84	
LEY 19032	201	3.00		1,754.96	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,587.92	
ANSSAL	203	0.45		280.22	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,868.15	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.58
			58,498.51	11,926.09	4,754.58

Neto : 51,327.00

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

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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
Categoría: OFICIAL **Ingreso:** 09/03/2016
Centro de Costo: INC. SAN MIGUEL (11)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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	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	-1,443.98		
JUBILACION	200	11.00		5,912.98	
LEY 19032	201	3.00		1,612.63	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,463.74	
ANSSAL	203	0.45		258.31	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,722.05	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			9,581.76
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,647.23
REDONDEO	999				0.39
			53,754.33	10,969.71	4,229.38

Neto : 47,014.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL CATORCE

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.80
			58,738.24	11,974.04	3,754.80

Neto : 50,519.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA 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 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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1186	LEDESMA , CLAUDIA BEATRIZ	27-21537271-0

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 25/05/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. MARTIN CORONADO (47)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		1,522.94		
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		6,504.64	
LEY 19032	201	3.00		1,773.99	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,604.10	
ANSSAL	203	0.45		283.08	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,887.18	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.92
Neto : 60,835.00			59,133.07	12,052.99	13,754.92

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4541640 /

ANT REC 06/08/2009

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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		
ADICIONAL RETAIL	47	28	975.33		
ART 28 CCT 74/99	50		3,246.13		
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-2,904.87		
JUBILACION	200	11.00		5,248.10	
LEY 19032	201	3.00		1,431.30	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,306.40	
ANSSAL	203	0.45		230.54	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,536.94	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2			9,182.52
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,521.47
REDONDEO	999				0.31

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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. MARTIN CORONADO (47)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.99
			59,781.74	12,182.73	4,754.99

Neto : 52,354.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS 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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1194	GOMEZ RODRIGUEZ , VERONICA ESTHER	27-27792960-6

Sueldo / Jornal : 42,794.00 **Ingreso:** 09/01/2018
Categoría: COORDINADOR C **Centro de Costo:** INC. EL PALOMAR
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	27.00	38,514.60		
ANTIGUEDAD	7		2,952.79		
FERIADO	21	1	1,426.47		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	3.00	4,279.40		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,045.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,478.00		
BONIF REM COORD C	105		4,309.00		
JUBILACION	200	11.00		6,160.58	
LEY 19032	201	3.00		1,680.16	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,531.10	
ANSSAL	203	0.45		270.19	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,801.30	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3			8,783.28
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				4,038.00
REDONDEO	999				0.79
Neto : 48,384.00			56,005.26	11,443.33	3,822.07

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 45357336 /

ANT REC 01/02/1999

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

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
REPRO	527				-9,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,773.00
REDONDEO	999				0.93
Neto : 52,557.00			60,035.57	12,233.50	4,754.93

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

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 09/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		1,522.94		
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	-2,921.80		
DIAS NO TRAB POR EGRESO	144	15.00	-24,024.20		
JUBILACION	200	11.00		2,476.38	
LEY 19032	201	3.00		675.38	
OBRA SOCIAL	202	2.55		615.76	
ANSSAL	203	0.45		108.66	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		724.42	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	17			3,193.92
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				1,634.97
REDONDEO	999				0.18
Neto : 22,741.00			22,512.53	4,600.60	4,829.07

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

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

(EURO) HUSLINGHAM

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1425	CACERES , DIEGO JULIAN	20-40461226-4

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso :** 01/11/2020

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** TRINIDAD SAN ISIDRO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

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		
ART.13	51	30	3,232.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	30.00	770.00		
JUBILACION	200	11.00		6,117.48	
LEY 19032	201	3.00		1,668.40	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,781.59	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,781.59	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT.NO REM	554				3,773.00
REDONDEO	999				0.59
Neto :	**58,019.00**		55,613.47	11,349.06	13,754.59

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL DIECINUEVE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4534969 /

ANT REC 24/06/2016

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

(Euro) **Recibo de haberes** Hershingham

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
06/2022	JUNIO 2022	06/07/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
150	GAUNA , CECILIA NOELIA	27-34458185-7

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso:** 01/09/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** HOSPITAL MILITAR

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		888.38		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	8,546.00		
ART.13	51	30	3,232.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	30.00	770.00		
JUBILACION	200	11.00		6,131.44	
LEY 19032	201	3.00		1,672.21	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,785.40	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,785.40	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				9,981.00
ASIG. EXT.NO REM	554				3,773.00
REDONDEO	999				0.07
Neto : 58,120.00			55,740.38	11,374.45	13,754.07

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4541350 /

F. REC. 22/10/2014

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