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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 01/10/2017

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		970.20		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,220.51	
LEY 19032	201	3.00		2,241.96	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,058.66	
ANSSAL	203	0.45		363.29	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,421.96	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.51
Neto : **54,476.00**			74,731.87	15,306.38	-4,949.49

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS

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.

.....

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. CLAYPOLE
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		2,587.20		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,398.38	
LEY 19032	201	3.00		2,290.47	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,099.90	
ANSSAL	203	0.45		370.57	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,470.47	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.92
Neto : **55,770.00**			76,348.87	15,629.79	-4,949.08

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 26/04/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. CLAYPOLE
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		2,587.20		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,398.38	
LEY 19032	201	3.00		2,290.47	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,099.90	
ANSSAL	203	0.45		370.57	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,470.47	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.92
Neto : **79,695.00**			76,348.87	15,629.79	18,975.92

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 01/01/2020
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. CLAYPOLE
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		1,455.30		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,273.87	
LEY 19032	201	3.00		2,256.51	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,071.03	
ANSSAL	203	0.45		365.48	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,436.51	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.43
Neto : **54,864.00**			75,216.97	15,403.40	-4,949.57

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4551450 /

ANT REC 02/03/2013

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. LA PLATA II (144)

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		2,263.80		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,362.80	
LEY 19032	201	3.00		2,280.76	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,091.65	
ANSSAL	203	0.45		369.11	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,460.76	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.61
			76,025.47	15,565.08	-4,949.39

Neto : **55,511.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535634 /

ANT REC 11/04/2008

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 15/01/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. LA PLATA (08)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,113.78	
LEY 19032	201	3.00		2,212.85	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,033.92	
ANSSAL	203	0.45		358.93	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,392.85	
R.MTE y SS 45/06	268			9,000.00	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.66
			73,761.67	24,112.33	18,975.66

Neto : **68,625.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

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

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 22/12/2021

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. LA PLATA (08)

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,113.78	
LEY 19032	201	3.00		2,212.85	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,033.92	
ANSSAL	203	0.45		358.93	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,392.85	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.66
			73,761.67	15,112.33	18,975.66

Neto : **77,625.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. LA PLATA II (144)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		1,778.70		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,309.44	
LEY 19032	201	3.00		2,266.21	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,079.28	
ANSSAL	203	0.45		366.93	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,446.21	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.70
			75,540.37	15,468.07	-4,949.30

Neto : **55,123.00**

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 17/12/2019
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. LA PLATA (08)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	19.00	34,136.67		
ANTIGUEDAD	7		215.60		
FERIADO	21	1	1,796.67		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	11.00	19,763.33		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
JUBILACION	200	11.00		6,797.15	
LEY 19032	201	3.00		1,853.77	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,728.70	
ANSSAL	203	0.45		305.07	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,033.77	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	11			7,266.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.19
Neto : **38,415.00**			61,792.27	12,718.46	-10,658.81

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC. LA PLATA (08)

Período: 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		2,263.80		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,362.80	
LEY 19032	201	3.00		2,280.76	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,091.65	
ANSSAL	203	0.45		369.11	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,460.76	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.61
			76,025.47	15,565.08	-4,949.39

Neto : **55,511.00**

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 54,816.00

Categoría: COORDINADOR C **Ingreso :** 01/06/2015

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC. LA PLATA (08)

Período: 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	42,025.60		
ANTIGUEDAD	7		2,466.72		
FERIADO	21	1	1,827.20		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	12,790.40		
PLUS VACACIONAL	93	7	2,558.08		
BONIF REM COORD C	105		5,602.00		
JUBILACION	200	11.00		9,386.85	
LEY 19032	201	3.00		2,560.05	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,341.79	
ANSSAL	203	0.45		413.26	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,755.05	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			9,342.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,500.00
			85,335.00	17,457.00	-8,083.00

Neto : **59,795.00**

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 03/12/2021
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC. LA PLATA (08)
Período: 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,113.78	
LEY 19032	201	3.00		2,212.85	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,033.92	
ANSSAL	203	0.45		358.93	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,392.85	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.66
			73,761.67	15,112.33	18,975.66

Neto : **77,625.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 09/05/2020
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. LA PLATA (08)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		215.60		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	5,555.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,313.70		
ART 28 CCT 74/99	50		4,370.30		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	537.50		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-1,803.85		
JUBILACION	200	11.00		7,247.34	
LEY 19032	201	3.00		1,976.55	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,827.97	
ANSSAL	203	0.45		322.58	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,150.55	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			12,456.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				5,800.00
REDONDEO	999				0.07
Neto : **46,691.00**			65,884.92	13,524.99	-5,668.93

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 0199 3740444 / 4

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. LA PLATA (08)

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		1,293.60		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,256.08	
LEY 19032	201	3.00		2,251.66	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,066.91	
ANSSAL	203	0.45		364.75	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,431.66	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.79
			75,055.27	15,371.06	-4,949.21

Neto : **54,735.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535986 /

ANT REC 22/05/2014

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

lamella AF

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 11/05/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. LA PLATA I (109)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		107.80		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	5,555.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,313.70		
ART 28 CCT 74/99	50		4,370.30		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	537.50		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-1,800.26		
JUBILACION	200	11.00		7,038.24	
LEY 19032	201	3.00		1,919.52	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,779.49	
ANSSAL	203	0.45		314.03	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,093.52	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			12,456.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				5,800.00
REDONDEO	999				0.76
Neto :		**69,096.00**	63,984.04	13,144.80	18,256.76

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 743 3649864 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 27/03/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. LA PLATA I (109)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		107.80		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,125.64	
LEY 19032	201	3.00		2,216.08	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,036.67	
ANSSAL	203	0.45		359.41	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,396.08	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.41
			73,869.47	15,133.88	18,975.41

Neto : **77,711.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ONCE

Depositados en Banco Francés CA 3076 4297002 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. LA PLATA (08)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		1,617.00		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,291.65	
LEY 19032	201	3.00		2,261.36	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,075.16	
ANSSAL	203	0.45		366.20	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,441.36	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD'21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.06
			75,378.67	15,435.73	-4,949.94

Neto : **54,993.00**

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 30/08/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. LA PLATA II (144)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		107.80		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,125.64	
LEY 19032	201	3.00		2,216.08	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,036.67	
ANSSAL	203	0.45		359.41	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,396.08	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.41
Neto :	**77,711.00**		73,869.47	15,133.88	18,975.41

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ONCE

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 16/06/2016

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. LA PLATA (08)

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		2,587.20		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,398.38	
LEY 19032	201	3.00		2,290.47	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,099.90	
ANSSAL	203	0.45		370.57	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,470.47	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.92
Neto :	**55,770.00**		76,348.87	15,629.79	-4,949.08

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1571	CRAGARIS , NICOLAS ANDRES	20-41024410-2

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 08/09/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		323.40		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	7.00	-16,867.29		
JUBILACION	200	11.00		6,096.32	
LEY 19032	201	3.00		1,662.63	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,530.54	
ANSSAL	203	0.45		270.09	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,800.63	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			9,342.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				4,600.00
REDONDEO	999				0.10
			55,421.11	11,360.21	13,942.10

Neto : **58,003.00**

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

Depositados en Bank Boston N.A. CA 9254 13482623 /

ANT.REC. 07/05/2019

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

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
09/2022	MENSUAL 092022	06/10/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1424	ZAPATA , LORENA ELIZABETH	27-32287034-0

Sueldo / Jornal : 26,645.00 **Ingreso :** 01/11/2020

Categoría: OFICIAL 1/2 TURNO **Centro de Costo:** TRINIDAD SAN ISIDRO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	26,645.00		
ANTIGUEDAD	7		159.87		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	5,615.00		
ART.13	51	30	2,101.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	30.00	501.00		
JUBILACION	200	11.00		3,852.41	
LEY 19032	201	3.00		1,050.66	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,140.66	
DIF LEY 26474	239			989.64	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,140.66	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 J	512				7,717.00
ASIG. EXT.NO REM	554				3,000.00
REDONDEO	999				0.16

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00
Categoria: OFICIAL **Ingreso :** 10/09/2016
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC. SAN FERNANDO (272)
Período: 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		3,557.40		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,307.46	
LEY 19032	201	3.00		2,265.67	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,078.82	
ANSSAL	203	0.45		366.85	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,445.67	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.07
			75,522.40	15,464.47	-4,949.93

Neto : **55,108.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535412 / 0

ANT REC 01/06/2000

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/05/2017
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC. SAN FERNANDO (25)
Período: 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	17.00	30,543.33		
ANTIGUEDAD	7		3,395.70		
FERIADO	21	1	1,796.67		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	3.00	5,390.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
VACACIONES PAGADAS	92	10.00	17,966.67		
PLUS VACACIONAL	93	10	3,593.33		
JUBILACION	200	11.00		7,542.23	
LEY 19032	201	3.00		2,056.97	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,901.43	
ANSSAL	203	0.45		335.55	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,236.97	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	13			6,228.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.45
			68,565.70	14,073.15	-11,696.55

Neto : **42,796.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 45526204 /

ANT REC 11/09/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,938.00

Categoría: OFICIAL 1ª **Ingreso :** 01/09/2013

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC. SAN FERNANDO (25)

Período: 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,938.00		
ANTIGUEDAD	7		3,074.47		
FERIADO	21	1	1,797.93		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,456.29	
LEY 19032	201	3.00		2,306.26	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,113.32	
ANSSAL	203	0.45		372.94	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,486.26	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.67
			76,875.40	15,735.07	-4,949.33

Neto : **56,191.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535429 /

ANT REC 07/07/2003

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 12/05/2022

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC. SAN FERNANDO (25)

Período: 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,113.78	
LEY 19032	201	3.00		2,212.85	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,033.92	
ANSSAL	203	0.45		358.93	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,212.85	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.66
			73,761.67	14,932.33	18,975.66

Neto : **77,805.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 3796812 /

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 54,433.00

Categoría: COORDINADOR B **Ingreso :** 01/06/2015

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC. SAN FERNANDO (25)

Período: 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	54,433.00		
ANTIGUEDAD	7		2,122.89		
FERIADO	21	1	1,814.43		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
BONIF REM COORD B	126	30	3,996.00		
JUBILACION	200	11.00		8,847.45	
LEY 19032	201	3.00		2,412.94	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,211.65	
ANSSAL	203	0.45		390.29	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,601.94	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,300.00
REDONDEO	999				0.95
			80,431.32	16,464.27	-4,649.05

Neto : **59,318.00**

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

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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 54,816.00

Categoría: COORDINADOR C **Ingreso :** 01/07/2019

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC. SAN FERNANDO (25)

Período: 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	54,816.00		
ANTIGUEDAD	7		3,453.41		
FERIADO	21	1	1,827.20		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
BONIF REM COORD C	105		5,602.00		
JUBILACION	200	11.00		9,214.00	
LEY 19032	201	3.00		2,512.91	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,301.72	
ANSSAL	203	0.45		406.19	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,707.91	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,500.00
REDONDEO	999				0.12
			83,763.61	17,142.73	-4,449.88

Neto : **62,171.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535610 /

ANT REC 01/08/2001

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 31/05/2016

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC. SAN FERNANDO (25)

Período: 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		3,234.00		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,469.52	
LEY 19032	201	3.00		2,309.87	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,116.39	
ANSSAL	203	0.45		373.48	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,489.87	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.46
			76,995.67	15,759.13	-4,949.54

Neto : **56,287.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 06/09/2021

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC. SAN FERNANDO (25)

Período: 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		1,131.90		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,238.29	
LEY 19032	201	3.00		2,246.81	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,062.79	
ANSSAL	203	0.45		364.02	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,426.81	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.15
			74,893.57	15,338.72	18,975.15

Neto : **78,530.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA

Depositados en Banco Santander Río SA

F DE REC 25/01/2015 2065 4536279 / 0

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/05/2015

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC. SAN FERNANDO (25)

Período: 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		1,778.70		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,309.44	
LEY 19032	201	3.00		2,266.21	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,079.28	
ANSSAL	203	0.45		366.93	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,446.21	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.70
			75,540.37	15,468.07	-4,949.30

Neto : **55,123.00**

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

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

Firma del Empleado

MOREYRA RUBEN DNI 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/06/2015
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		3,395.70		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,289.68	
LEY 19032	201	3.00		2,260.82	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,074.70	
ANSSAL	203	0.45		366.12	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,440.82	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.44
			75,360.70	15,432.14	-4,949.56

Neto : **54,979.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536941 /

ANT REC 20/04/2001

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

ROMERO

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1580	VIERA , ALEJANDRO ROBERTO	20-40042549-4

Sueldo / Jornal : 53,900.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 22/09/2022

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC. SAN FERNANDO (25)

Período: 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	21.00	-50,375.50		
JUBILACION	200	11.00		2,374.84	
LEY 19032	201	3.00		647.69	
OBRA SOCIAL	202	2.55		596.43	
ANSSAL	203	0.45		105.25	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		647.69	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	21			2,076.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				1,800.00
REDONDEO	999				0.40
			21,589.50	4,371.90	3,876.40

Neto : **21,094.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIÚN MIL NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 194824 / 194824

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 54,128.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: COORDINADOR A **Centro de Costo:** INC. RINCON MILBERG (51)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	41,498.13		
ANTIGUEDAD	7		1,461.46		
FERIADO	21	1	1,804.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	12,629.87		
PLUS VACACIONAL	93	7	2,525.97		
BONIF REM COORD A	104		2,393.00		
JUBILACION	200	11.00		8,841.55	
LEY 19032	201	3.00		2,411.33	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,205.18	
ANSSAL	203	0.45		389.15	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,594.33	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			9,342.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,100.00
REDONDEO	999				0.84
Neto : **55,454.00**			80,377.70	16,441.54	-8,482.16

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534907 /

ANT REC 01/04/2013

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. RINCON MILBERG (51)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	41,323.33		
ANTIGUEDAD	7		3,234.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	12,576.67		
PLUS VACACIONAL	93	7	2,515.33		
JUBILACION	200	11.00		8,548.58	
LEY 19032	201	3.00		2,331.43	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,134.72	
ANSSAL	203	0.45		376.71	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,511.43	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			9,342.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.54
Neto : **53,229.00**			77,714.33	15,902.87	-8,582.46

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

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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1583	LEFFLER , LUCAS JOEL	20-42087084-2

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 15/09/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	14.00	-33,583.67		
JUBILACION	200	11.00		4,221.95	
LEY 19032	201	3.00		1,151.44	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,060.32	
ANSSAL	203	0.45		187.12	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		1,151.44	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			5,709.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,200.00
REDONDEO	999				0.94
			38,381.33	7,772.27	8,909.94

Neto : **39,519.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 194879 / 194879

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

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
09/2022	MENSUAL 092022	06/10/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
192	MONTENEGRO , MACARENA BEATRIZ	27-37848180-0

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 01/09/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** TRINIDAD PALERMO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		1,131.90		
ART.13	51	26	3,641.73		
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	26.00	867.53		
DIAS DE INASISTENCIA	110	4.00	-7,337.59		
JUBILACION	200	11.00		5,742.39	
LEY 19032	201	3.00		1,566.11	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,722.11	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,722.11	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513	4			10,899.00
ASIG. EXT.NO REM	554				5,200.00
REDONDEO	999				0.15
Neto : **33,625.00**			52,203.57	10,752.72	-7,825.85

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Bank Boston N.A. CA 9674 741595 /

F. REC. 14/11/2014

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.

Montenegro

Firma del Empleado

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
09/2022	MENSUAL 092022	06/10/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
192	MONTENEGRO , MACARENA BEATRIZ	27-37848180-0

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 01/09/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** TRINIDAD PALERMO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		1,131.90		
ART.13	51	26	3,641.73		
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	26.00	867.53		
DIAS DE INASISTENCIA	110	4.00	-7,337.59		
JUBILACION	200	11.00		5,742.39	
LEY 19032	201	3.00		1,566.11	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,722.11	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,722.11	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513	4			10,899.00
ASIG. EXT.NO REM	554				5,200.00
REDONDEO	999				0.15
Neto :		**33,625.00**	52,203.57	10,752.72	-7,825.85

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Bank Boston N.A. CA 9674 741595 /

F. REC. 14/11/2014

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.

Montenegro

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1212	ACOSTA , JOSE ANTONIO	20-17122817-5

Sueldo / Jornal : 54,816.00 **Ingreso :** 01/03/2018
Categoría: COORDINADOR C **Centro de Costo:** INC. PACHECO (239)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	42,025.60		
ANTIGUEDAD	7		1,151.14		
FERIADO	21	1	1,827.20		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	12,790.40		
PLUS VACACIONAL	93	7	2,558.08		
BONIF REM COORD C	105		5,602.00		
JUBILACION	200	11.00		9,242.14	
LEY 19032	201	3.00		2,520.58	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,308.25	
ANSSAL	203	0.45		407.34	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,715.58	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			9,342.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,500.00
REDONDEO	999				0.47
			84,019.42	17,193.89	-8,082.53

Neto : **58,743.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534594

ANT REC 13/06/2015

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. PACHECO (239)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		2,425.50		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,380.59	
LEY 19032	201	3.00		2,285.62	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,095.77	
ANSSAL	203	0.45		369.84	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,465.62	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.27
Neto : **55,640.00**			76,187.17	15,597.44	-4,949.73

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535320 /

ANT REC 12/04/2007

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		1,293.60		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,256.08	
LEY 19032	201	3.00		2,251.66	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,066.91	
ANSSAL	203	0.45		364.75	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,431.66	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.79
			75,055.27	15,371.06	-4,949.21

Neto : **54,735.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536521 /

ANT REC 06/02/2014

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1566	CORREA , EMMANUEL	20-37979273-2

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 19/08/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. PACHECO (239)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,113.78	
LEY 19032	201	3.00		2,212.85	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,033.92	
ANSSAL	203	0.45		358.93	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,212.85	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.66
			73,761.67	14,932.33	18,975.66

Neto : **77,805.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 3805589 /

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1581	AGUIRRE , JUAN MANUEL	20-38683657-5

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 15/09/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. MASCHWITZ
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	14.00	-33,583.67		
JUBILACION	200	11.00		4,221.95	
LEY 19032	201	3.00		1,151.44	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,060.32	
ANSSAL	203	0.45		187.12	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		1,151.44	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			5,709.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,200.00
REDONDEO	999				0.94
Neto :		**39,519.00**	38,381.33	7,772.27	8,909.94

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 194862 / 194862

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 01/10/2020
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. MASCHWITZ
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		2,263.80		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,362.80	
LEY 19032	201	3.00		2,280.76	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,091.65	
ANSSAL	203	0.45		369.11	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,460.76	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.61
Neto : **79,436.00**			76,025.47	15,565.08	18,975.61

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS

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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. MASCHWITZ
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		2,425.50		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,380.59	
LEY 19032	201	3.00		2,285.62	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,095.77	
ANSSAL	203	0.45		369.84	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,465.62	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.27
Neto : **55,640.00**			76,187.17	15,597.44	-4,949.73

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4535948 / 0

ANT REC 03/09/2007

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 01/09/2016
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. SAN MIGUEL (11)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		3,234.00		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,469.52	
LEY 19032	201	3.00		2,309.87	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,116.39	
ANSSAL	203	0.45		373.48	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,489.87	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.46
Neto : 56,287.00			76,995.67	15,759.13	-4,949.54

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536156 / 0

ANT REC 30/01/2002

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 09/03/2016
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. SAN MIGUEL (11)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	41,323.33		
ANTIGUEDAD	7		1,293.60		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	12,576.67		
PLUS VACACIONAL	93	7	2,515.33		
JUBILACION	200	11.00		8,532.77	
LEY 19032	201	3.00		2,327.12	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,131.05	
ANSSAL	203	0.45		376.07	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,507.12	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			9,342.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.53
Neto :		**53,114.00**	77,570.60	15,874.13	-8,582.47

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 01/03/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. SAN MIGUEL (11)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		1,131.90		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,238.29	
LEY 19032	201	3.00		2,246.81	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,062.79	
ANSSAL	203	0.45		364.02	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,426.81	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.15
Neto : **54,605.00**			74,893.57	15,338.72	-4,949.85

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		2,263.80		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,362.80	
LEY 19032	201	3.00		2,280.76	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,091.65	
ANSSAL	203	0.45		369.11	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,460.76	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.61
Neto :		**55,511.00**	76,025.47	15,565.08	-4,949.39

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

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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. SAN MIGUEL (11)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		3,719.10		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,522.88	
LEY 19032	201	3.00		2,324.42	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,128.76	
ANSSAL	203	0.45		375.66	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,504.42	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.37
Neto : **56,675.00**			77,480.77	15,856.14	-4,949.63

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535924 /

ANT REC 12/02/1999

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. SAN MIGUEL (11)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Periodo:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		2,587.20		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,398.38	
LEY 19032	201	3.00		2,290.47	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,099.90	
ANSSAL	203	0.45		370.57	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,470.47	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.92
Neto : **55,770.00**			76,348.87	15,629.79	-4,949.08

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

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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. SAN MIGUEL (11)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	22.00	39,526.67		
ANTIGUEDAD	7		3,234.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
VACACIONES PAGADAS	92	8.00	14,373.33		
PLUS VACACIONAL	93	8	2,874.67		
JUBILACION	200	11.00		8,588.10	
LEY 19032	201	3.00		2,342.21	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,143.88	
ANSSAL	203	0.45		378.33	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,522.21	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	8			8,823.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.06
			78,073.67	15,974.73	-9,101.94

Neto : **52,997.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		2,587.20		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,398.38	
LEY 19032	201	3.00		2,290.47	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,099.90	
ANSSAL	203	0.45		370.57	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,470.47	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.92
Neto : **55,770.00**			76,348.87	15,629.79	-4,949.08

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 54,128.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: COORDINADOR A **Centro de Costo:** INC. BELLA VISTA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	28,868.27		
ANTIGUEDAD	7		2,598.14		
FERIADO	21	1	1,804.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	25,259.73		
PLUS VACACIONAL	93	14	5,051.95		
BONIF REM COORD A	104		2,393.00		
JUBILACION	200	11.00		9,244.44	
LEY 19032	201	3.00		2,521.21	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,298.58	
ANSSAL	203	0.45		405.63	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,704.21	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			5,709.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,100.00
REDONDEO	999				0.71
Neto :		**54,751.00**	84,040.36	17,174.07	-12,115.29

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

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.

Eusebio
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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. B. VISTA GALERIA

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		1,778.70		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,309.44	
LEY 19032	201	3.00		2,266.21	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,079.28	
ANSSAL	203	0.45		366.93	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,446.21	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.70
Neto : **55,123.00**			75,540.37	15,468.07	-4,949.30

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536460 / 0

ANT REC 18/06/2011

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. BELLA VISTA

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		1,455.30		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,273.87	
LEY 19032	201	3.00		2,256.51	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,071.03	
ANSSAL	203	0.45		365.48	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,436.51	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.43
			75,216.97	15,403.40	-4,949.57

Neto : 54,864.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534815 /

ANT REC 31/08/2013

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 26,645.00 **Ingreso :** 01/11/2020
Categoría: OFICIAL 1/2 TURNO **Centro de Costo:** INC. BELLA VISTA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	26,645.00		
ANTIGUEDAD	7		106.58		
PREMIO ASIST 1/2 JORNADA	39		5,615.00		
RETAIL 1/2 JORNADA	48		679.50		
JUBILACION	200	11.00		3,635.07	
LEY 19032	201	3.00		991.38	
OBRA SOCIAL	202	2.55		919.18	
ANSSAL	203	0.45		162.21	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,081.38	
DIF OS LEY 26474	263			752.27	
DIF ANSSAL LEY 26474	264			132.75	
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512				7,717.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,000.00
REDONDEO	999				0.16
Neto : **36,089.00**			33,046.08	7,674.24	10,717.16

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA 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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. BELLA VISTA

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		1,617.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,094.02	
LEY 19032	201	3.00		2,207.46	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,029.34	
ANSSAL	203	0.45		358.12	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,387.46	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.40
			73,582.00	15,076.40	-4,949.60

Neto : **53,556.00**

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

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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. BELLA VISTA

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		1,940.40		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,327.23	
LEY 19032	201	3.00		2,271.06	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,083.40	
ANSSAL	203	0.45		367.66	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,451.06	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.34
			75,702.07	15,500.41	-4,949.66

Neto : 55,252.00

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 01/05/2016
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. BELLA VISTA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	15.00	26,950.00		
ANTIGUEDAD	7		2,263.80		
FERIADO	21	1	1,796.67		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	15.00	26,950.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,313.70		
ART 28 CCT 74/99	50		4,370.30		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-1,872.13		
JUBILACION	200	11.00		6,794.96	
LEY 19032	201	3.00		1,853.17	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,723.09	
ANSSAL	203	0.45		304.08	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,027.17	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	16			4,671.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				5,800.00
REDONDEO	999				0.13
			61,772.34	12,702.47	-13,453.87

Neto : **35,616.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS

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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 24/11/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		1,293.60		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,256.08	
LEY 19032	201	3.00		2,251.66	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,066.91	
ANSSAL	203	0.45		364.75	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,431.66	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.79
Neto : **54,735.00**			75,055.27	15,371.06	-4,949.21

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

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 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
08/2022	AGOSTO 2022	07/09/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 50,099.00 **Ingreso** : 09/01/2018

Categoría: COORDINADOR C **Centro de Costo:** INC. EL PALOMAR

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 09/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	50,099.00		
ANTIGUEDAD	7		3,456.83		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	10,255.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,254.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,171.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	992.00		
BONIF REM COORD C	105		5,171.00		
JUBILACION	200	11.00		8,293.87	
LEY 19032	201	3.00		2,261.96	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,088.42	
ANSSAL	203	0.45		368.54	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,456.96	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				11,977.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,500.00
REDONDEO	999				0.92
			75,398.83	15,469.75	-5,447.08

Neto : **54,482.00**

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

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
08/2022	AGOSTO 2022	07/09/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 11/10/2018
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. EL PALOMAR
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 09/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	28.00	46,005.87		
ANTIGUEDAD	7		1,035.13		
FERIADO	21	1	1,643.07		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	10,255.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,254.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,171.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	992.00		
DIAS DE LIC ENF FAM	184	2.00	3,286.13		
JUBILACION	200	11.00		7,550.64	
LEY 19032	201	3.00		2,059.27	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,903.38	
ANSSAL	203	0.45		335.89	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,239.27	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2			11,018.84
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.41
			68,642.20	14,088.45	-6,905.75

Neto : 47,648.00

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 11/10/2018

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		1,131.90		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	5,555.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,313.70		
ART 28 CCT 74/99	50		4,370.30		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	537.50		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-1,834.40		
JUBILACION	200	11.00		7,147.14	
LEY 19032	201	3.00		1,949.22	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,804.74	
ANSSAL	203	0.45		318.48	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,123.22	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			12,456.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD°21	556				5,800.00
REDONDEO	999				0.80
			64,974.00	13,342.80	-5,668.20

Neto : **45,963.00**

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

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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 54,816.00 **Ingreso :** 09/01/2018
Categoría: COORDINADOR C **Centro de Costo:** INC. EL PALOMAR
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	54,816.00		
ANTIGUEDAD	7		3,782.30		
FERIADO	21	1	1,827.20		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
BONIF REM COORD C	105		5,602.00		
JUBILACION	200	11.00		9,250.17	
LEY 19032	201	3.00		2,522.78	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,310.11	
ANSSAL	203	0.45		407.67	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,717.78	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,500.00
REDONDEO	999				0.01
			84,092.50	17,208.51	-4,449.99

Neto : **62,434.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
472	RAMOS , LORENA LUJAN	24-34416403-3

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 20/09/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. SAN FERNANDO (25)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		1,617.00		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	19.00	-46,601.93		
JUBILACION	200	11.00		3,165.44	
LEY 19032	201	3.00		863.30	
OBRA SOCIAL	202	2.55		789.91	
ANSSAL	203	0.45		139.40	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		929.30	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	19			3,114.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				2,200.00
REDONDEO	999				0.61
			28,776.74	5,887.35	5,314.61

Neto : **28,204.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 4536743 / 0

F DE REC 25/10/2011

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.

RAMOS

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. TIGRE (221)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		3,719.10		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,522.88	
LEY 19032	201	3.00		2,324.42	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,128.76	
ANSSAL	203	0.45		375.66	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,504.42	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.37
			77,480.77	15,856.14	-4,949.63

Neto : **56,675.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535474 / 0

ANT REC 01/07/1999

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. TIGRE (221)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		2,425.50		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,182.96	
LEY 19032	201	3.00		2,231.72	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,049.96	
ANSSAL	203	0.45		361.76	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,411.72	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.62
			74,390.50	15,238.12	-4,949.38

Neto : **54,203.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537098 /

ANT REC 10/03/2007

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1565	REALES , ADRIAN GASTON	20-36212399-3

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 12/08/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. MARTIN CORONADO (47)

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	5,555.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,313.70		
ART 28 CCT 74/99	50		4,370.30		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	537.50		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-1,796.67		
JUBILACION	200	11.00		7,026.78	
LEY 19032	201	3.00		1,916.39	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,776.84	
ANSSAL	203	0.45		313.56	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		1,916.39	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			12,456.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				5,800.00
REDONDEO	999				0.13
Neto : **69,186.00**			63,879.83	12,949.96	18,256.13

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4551474 /

ANT. REC. 31/07/2015

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
586	ALMADA , STELLA MARIS	27-25577297-5

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso** : 28/08/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. MARTIN CORONADO (47)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		1,131.90		
FERIADO	21	1	1,796.67		
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-3,668.79		
JUBILACION	200	11.00		5,847.58	
LEY 19032	201	3.00		1,594.79	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,498.37	
ANSSAL	203	0.45		264.42	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,762.79	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2			11,937.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				5,600.00
REDONDEO	999				0.17
Neto : **59,729.00**			53,159.78	10,967.95	17,537.17

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 4534617 /

ANT. REC. 28/08/2015

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 02/05/2016
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. M. CORONADO GALERIA (3047)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		2,425.50		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,380.59	
LEY 19032	201	3.00		2,285.62	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,095.77	
ANSSAL	203	0.45		369.84	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,465.62	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.27
Neto :		**55,640.00**	76,187.17	15,597.44	-4,949.73

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534686 /

ANT REC 24/01/2007

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1564	GONZALEZ , ROCIO LORENA	27-38940779-3

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 10/08/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** LOMA HERMOSA

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,113.78	
LEY 19032	201	3.00		2,212.85	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,033.92	
ANSSAL	203	0.45		358.93	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,212.85	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.66
			73,761.67	14,932.33	18,975.66

Neto : 77,805.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 3805596 /

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1572	RAMIREZ , MATEO LUCAS ARIEL	20-43856154-5

Sueldo / Jornal : 26,645.00 **Ingreso :** 09/09/2022
Categoría: OFICIAL 1/2 TURNO **Centro de Costo:** INC. LOMA HERMOSA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	26,645.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	5,615.00		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	8.00	-8,602.67		
JUBILACION	200	11.00		2,602.31	
LEY 19032	201	3.00		709.72	
OBRA SOCIAL	202	2.55		659.36	
ANSSAL	203	0.45		116.36	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		709.72	
DIF OS LEY 26474	263			566.37	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	8			4,843.64
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				2,200.00
REDONDEO	999				0.87
Neto : **25,338.00**			23,657.33	5,363.84	7,044.51

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 194831 / 194831

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 12/02/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		970.20		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,220.51	
LEY 19032	201	3.00		2,241.96	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,058.66	
ANSSAL	203	0.45		363.29	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,421.96	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.51
Neto : **54,476.00**			74,731.87	15,306.38	-4,949.49

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536811 /

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

.....

Firma del Empleado