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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
777	VILLALBA , MIGUEL ANGEL	20-13725015-3

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 8006 - MAXI LOMAS DE ZAMORA

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	22.00	43,807.87		
ANTIGUEDAD	7		3,405.07		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
DIAS DE VACACIONES	92	8	15,930.13		
PLUS VACACIONAL	93	8	3,186.03		
JUBILACION	200	11.00		9,849.44	
LEY 19032	201	3.00		2,686.21	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,896.21	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,896.21	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513	8			11,541.64
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.06
Neto : **65,829.00**			89,540.37	18,328.07	-5,383.30

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551856 /

F.REC.15/01/2003

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
743	LUGONES , LUIS ALBERTO	20-17638822-7

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 8006 - MAXI LOMAS DE ZAMORA

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		3,046.64		
FERIADO	16	4.00	7,965.07		
DÍA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,335.71	
LEY 19032	201	3.00		2,818.83	
OBRA SOCIAL	202	3.00		3,028.83	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,028.83	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.22
Neto : **74,797.00**			93,960.98	19,212.20	48.22

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551108 /

F.REC.22/01/2005

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	ALARCON , FABIAN GUSTAVO	20-24498807-6

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 22/09/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 8006 - MAXI LOMAS DE ZAMORA

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	28.00	55,755.47		
ANTIGUEDAD	7		1,254.50		
FERIADO	16	2.00	3,982.53		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
DIAS X ENFERMEDAD	40	2.00	3,982.53		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.30	3,958.20		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.30	372.30		
JUBILACION	200	11.00		8,589.00	
LEY 19032	201	3.00		2,342.45	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,552.45	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,552.45	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2			15,615.16
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.39
Neto : **60,736.00**			78,081.80	16,036.35	-1,309.45

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

Depositados en SANTANDER S.A. 2065 4540319 /

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
852	ACUÑA , JUAN GUILLERMO	20-31658227-4

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 8006 - MAXI LOMAS DE ZAMORA

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	45,799.13		
ANTIGUEDAD	7		1,433.71		
FERIADO	16	2.00	3,982.53		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	6,597.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,515.73		
ART.28	50	29.00	5,043.10		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	599.82		
DIAS DE VACACIONES	92	7	13,938.87		
PLUS VACACIONAL	93	7	2,787.77		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-2,039.06		
JUBILACION	200	11.00		8,762.45	
LEY 19032	201	3.00		2,389.76	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,592.76	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,592.76	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513	8			11,541.64
ASIG. EXT.NO REM	554				6,766.67
REDONDEO	999				0.82
Neto :		**57,705.00**	79,658.60	16,337.73	-5,615.87

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550259 /

F. REC. 15/02/2014

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

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
794	BRAVO , JUAN MARCELO	20-24018991-8

Sueldo / Jornal : 59,991.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: COORDINADOR "A" **Centro de Costo:** INC 8006 - MAXI LOMAS DE ZAMORA

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	45,993.10		
ANTIGUEDAD	7		3,059.54		
FERIADO	16	4.00	7,998.80		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
DIAS DE VACACIONES	92	7	13,997.90		
PLUS VACACIONAL	93	7	2,799.58		
BONIF REM COORD A	101	30	2,762.00		
JUBILACION	200	11.00		10,761.40	
LEY 19032	201	3.00		2,934.93	
OBRA SOCIAL	202	3.00		3,148.68	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,148.68	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			12,220.56
ASIG. EXT.NO REM	554				7,125.00
REDONDEO	999				0.21
Neto : **73,258.00**			97,830.92	19,993.69	-4,579.23

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550488 /

F.REC.09/11/2005

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1199	CASTILLO , MARCELO DANIEL	20-31983001-5

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/09/2018

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 8006 - MAXI LOMAS DE ZAMORA

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		3,225.85		
FERIADO	16	1.00	1,991.27		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	6,597.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,515.73		
ART.28	50	29.00	5,043.10		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	599.82		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-2,098.80		
JUBILACION	200	11.00		8,646.36	
LEY 19032	201	3.00		2,358.10	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,561.09	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,561.10	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			16,294.08
ASIG. EXT.NO REM	554				6,766.67
REDONDEO	999				0.66
Neto : **61,613.00**			78,603.24	16,126.65	-863.59

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRECE

Depositados en BBVA FRANCES CA 014 0552939 /

F.REC.13/02/2004

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1579	SARDINAS , MIGUEL ANGEL	20-23207129-0

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 04/03/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 252 - ACASUSSO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	57,746.73		
ANTIGUEDAD	7		3,405.07		
FERIADO	16	2.00	3,982.53		
DIA DEL GREMIO	18	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		9,718.02	
LEY 19032	201	3.00		2,650.37	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,860.37	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,860.37	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.53
Neto : **94,230.00**			88,345.60	18,089.13	23,973.53

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4537074 /

ANT REC 11/12/2003

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

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
261	VILLALBA , BRIAN ALEXIS	23-37170494-9

Sueldo / Jornal : 72,925.59 **Ingreso :** 01/09/2015

Categoría: MUCAMA/O **Centro de Costo:** INC 8004 - EZPELETA

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	72,925.59		
ANTIGUEDAD SAN	6		11,668.09		
FERIADO	16	2.00	6,767.49		
JUBILACION	200	11.00		18,089.45	
LEY 19032	201	3.00		4,933.49	
OBRA SOCIAL	202	3.00		4,121.39	
APORTE SOLIDARIO	271	1.00		1,644.50	
REPRO	441				-23,925.00
INDUMENTARIA NO REM.	510	5			3,646.28
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	576	30			58,340.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	577	-			9,334.40
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	578	2			5,413.95
REDONDEO	999				0.03
Neto :		**115,382.00**	91,361.17	28,788.83	52,809.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4542834 /

F. REC. 07/01/2014

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

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
688	MUÑOZ , ALEJANDRA BEATRIZ	27-28128893-3

Sueldo / Jornal : 72,925.59 **Ingreso :** 01/02/2017

Categoría: MUCAMA/O **Centro de Costo:** INC 3049 - GALERIAS FLORENCIO VAREI

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	70,494.74		
ANTIGUEDAD SAN	6		11,668.09		
FERIADO	16	3.00	10,151.24		
DIAS DE VACACIONES	92	1	2,430.85		
PLUS VACACIONAL	93	1	486.17		
JUBILACION	200	11.00		18,862.53	
LEY 19032	201	3.00		5,144.33	
OBRA SOCIAL	202	3.00		4,304.45	
CTA SINDICAL SAN	256	4.00		6,859.10	
REPRO	441				-23,925.00
INDUMENTARIA NO REM.	510	5			3,646.28
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	576	30			58,340.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	577				9,334.40
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	578	3			8,120.93
PLUS VAC. CTT 122/75 ACU'21	580				451.16
REDONDEO	999				0.55
			95,231.09	35,170.41	55,968.32

Neto : 116,029.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL VEINTINUEVE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4546294 /

F. REC 07/01/2014

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1501	RODRIGUEZ , ADA MILAGROS	27-44080190-6

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 29/11/2021

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** TORRES RENOIR

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		119.48		
FERIADO	16	1.00	1,991.27		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
ART.28	50	27.00	4,695.30		
DIAS DE INASISTENCIA	110	3.00	-5,985.75		
JUBILACION	200	11.00		6,880.45	
LEY 19032	201	3.00		1,876.49	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,065.49	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,065.49	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3			14,936.24
ASIG. EXT.NO REM	554				6,300.00
REDONDEO	999				0.11
Neto : **70,898.00**			62,549.57	12,887.92	21,236.35

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en BBVA FRANCES CA 331 4994908 /

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

Fullservice 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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
664	ALEGRE , FERNANDO RICARDO	20-26788384-0

Sueldo / Jornal : 72,925.59 **Ingreso :** 01/02/2017

Categoría: MUCAMA/O **Centro de Costo:** INC 3049 - GALERIAS FLORENCIO VAREI

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	55,909.62		
ANTIGUEDAD SAN	6		11,668.09		
FERIADO	16	3.00	10,151.24		
DIAS DE VACACIONES	92	7	17,015.97		
PLUS VACACIONAL	93	7	3,403.19		
JUBILACION	200	11.00		19,481.17	
LEY 19032	201	3.00		5,313.05	
OBRA SOCIAL	202	3.00		4,500.95	
CTA SINDICAL SAN	256	4.00		7,084.06	
REPRO	441				-23,925.00
INDUMENTARIA NO REM.	510	5			3,646.28
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	576	30			58,340.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	577				9,334.40
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	578	3			8,120.93
PLUS VAC. CTT 122/75 ACU'21	580				3,158.14
REDONDEO	999				0.37
Neto : **120,444.00**			98,148.11	36,379.23	58,675.12

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4545727 /

F REC 23/10/2014

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

Firma del Empleado

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
735	ALVAREZ , ROSA BEATRIZ	27-22853072-2

Sueldo / Jornal : 60,762.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: COORDINADOR "C" **Centro de Costo:** INC 3049 - GALERIAS FLORENCIO VAREI

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	58,736.60		
ANTIGUEDAD	7		2,005.15		
FERIADO	16	2.00	4,050.80		
DIA DEL GREMIO	18	1	2,025.40		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
BONIF REM COORD C	103	30	6,464.00		
JUBILACION	200	11.00		10,395.21	
LEY 19032	201	3.00		2,835.06	
OBRA SOCIAL	202	3.00		3,063.36	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,063.36	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,610.00
REDONDEO	999				0.04
			94,501.95	19,356.99	658.04

Neto : **75,803.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550341 /

F.REC.23/06/2011

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

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1705	ROMITO GORDILLO , TAMARA XIMENA	27-34728799-2

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 08/09/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 8004 - EZPELETA

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	57,746.73		
FERIADO	16	3.00	5,973.80		
DIA DEL GREMIO	18	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		9,562.50	
LEY 19032	201	3.00		2,607.95	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,817.96	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,817.95	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.56
			86,931.80	17,806.36	23,973.56

Neto : **93,099.00**

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y NUEVE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 205 194770 / 194770

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

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1414	CHACON , OSCAR RAUL	20-24434904-9

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 17/03/2020

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 8004 - EZPELETA

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	57,746.73		
ANTIGUEDAD	7		3,584.28		
FERIADO	16	2.00	3,982.53		
DIA DEL GREMIO	18	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		9,737.73	
LEY 19032	201	3.00		2,655.74	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,865.74	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,865.74	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.14
Neto : **70,448.00**			88,524.81	18,124.95	48.14

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4535078 /

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

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1688	GONZALEZ , RODRIGO NAHUEL	23-44608540-9

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 27/08/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 3049 - GALERIAS FLORENCIO VAREI

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	57,746.73		
FERIADO	16	4.00	7,965.07		
DIA DEL GREMIO	18	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		9,781.54	
LEY 19032	201	3.00		2,667.69	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,877.69	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,877.69	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.54
			88,923.07	18,204.61	23,973.54

Neto : **94,692.00**

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 3806445 /

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

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
843	PARE , MARIANO MARCELO	20-21887422-4

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 216 - CABALLITO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	57,746.73		
ANTIGUEDAD	7		3,405.07		
FERIADO	16	3.00	5,973.80		
DIA DEL GREMIO	18	1	1,991.27		
ADICIONAL RETAIL	47	27	1,411.20		
ART.28	50	27.00	4,695.30		
DIAS DE INASISTENCIA	110	3.00	-6,314.31		
JUBILACION	200	11.00		7,580.00	
LEY 19032	201	3.00		2,067.27	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,256.28	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,256.27	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3			14,936.24
ASIG. EXT.NO REM	554				6,300.00
REDONDEO	999				0.52
Neto : **52,061.00**			68,909.06	14,159.82	-2,688.24

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551344 /

F.REC.06/01/2003

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

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
752	ROMERO , SILVIA BEATRIZ	27-25185769-0

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 216 - CABALLITO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	57,746.73		
ANTIGUEDAD	7		1,792.14		
FERIADO	16	3.00	5,973.80		
DIA DEL GREMIO	18	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		9,759.63	
LEY 19032	201	3.00		2,661.72	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,871.72	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,871.72	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.85
			88,723.94	18,164.79	48.85

Neto : 70,608.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 45515422 /

F. REC 22/10/2012

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

Fullservice

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
857	SILVA , ROBERTO DAVID	20-28195449-1

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 120 - BELGRANO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	57,746.73		
ANTIGUEDAD	7		2,509.00		
FERIADO	16	2.00	3,982.53		
DIA DEL GREMIO	18	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,558.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		9,619.45	
LEY 19032	201	3.00		2,623.49	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,833.48	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,833.49	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.38
Neto : **69,588.00**			87,449.53	17,909.91	48.38

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551634 /

F. REC 31/10/2008

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

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
637	RIVERO , OSVALDO MANUEL ANGEL	20-36295149-7

Sueldo / Jornal : 59,738.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 24/01/2017

Centro de Costo: INC 120 - BELGRANO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	57,746.73		
ANTIGUEDAD	7		1,433.71		
FERIADO	16	1.00	1,991.27		
DIA DEL GREMIO	18	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	6,597.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,515.73		
ART.28	50	29.00	5,043.10		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	599.82		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-2,039.06		
JUBILACION	200	11.00		8,236.75	
LEY 19032	201	3.00		2,246.39	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,449.39	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,449.39	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			16,294.08
ASIG. EXT.NO REM	554				6,766.67
REDONDEO	999				0.60
Neto : **58,634.00**			74,879.57	15,381.92	-863.65

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4544151 /

F REC 28/08/2014

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

Osvaldo Rivero

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1087	GOMEZ , MARTA	27-20383061-6

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 26/01/2018

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 182 - JURAMENTO Y CRAMER

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	57,746.73		
ANTIGUEDAD	7		1,075.28		
FERIADO	16	4.00	7,965.07		
DIA DEL GREMIO	18	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		9,899.82	
LEY 19032	201	3.00		2,699.95	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,909.95	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,909.95	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.32
			89,998.35	18,419.67	48.32

Neto : **71,627.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4535702 /

F. REC 15/07/2016

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

SS FULL SERVICE S.A

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

Fullservice 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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1778	SOSA , AGUSTIN ALEN	20-39711552-7

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 02/11/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 182 - JURAMENTO Y CRAMER

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	57,746.73		
FERIADO	16	3.00	5,973.80		
DIA DEL GREMIO	18	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		9,562.50	
LEY 19032	201	3.00		2,607.95	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,817.95	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,817.95	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.55
Neto :		**93,099.00**	86,931.80	17,806.35	23,973.55

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y NUEVE

Depositados en BBVA FRANCES CA 331 506456 / 7

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

SS FULL SERVICE S.A

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

Fullservice 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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1849	RUIZ , AXEL EZEQUIEL	20-44285621-5

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 20/12/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 182 - JURAMENTO Y CRAMER

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	11	574.93		
ART.28	50	11.00	1,912.90		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	455.03		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	19.00	-46,190.27		
JUBILACION	200	11.00		3,265.30	
LEY 19032	201	3.00		890.54	
OBRA SOCIAL	202	3.00		967.54	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		967.54	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	19			4,073.52
ASIG. EXT.NO REM	554				2,566.67
REDONDEO	999				0.14
Neto : **30,234.00**			29,684.59	6,090.92	6,640.33

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 202536 /

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

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1220	QUIROGA , MARIA ISABEL	23-21708030-4

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 16/01/2019

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 271 - MONROE

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	26.00	51,772.93		
ANTIGUEDAD	7		2,509.00		
FERIADO	16	2.00	3,982.53		
DIA DEL GREMIO	18	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
DIAS DE VACACIONES	92	3	5,973.80		
PLUS VACACIONAL	93	3	1,194.76		
JUBILACION	200	11.00		9,750.87	
LEY 19032	201	3.00		2,659.33	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,869.33	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,869.33	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3			14,936.24
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.33
			88,644.29	18,148.86	-1,988.43

Neto : **68,507.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 0144 377916 /

F.REC.24/01/2008

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1706	BENITEZ , ALEJANDRA ANTONIA	27-22720252-7

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/09/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 271 - MONROE

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	21.00	41,816.60		
ANTIGUEDAD	7		2,867.42		
FERIADO	16	2.00	3,982.53		
DIA DEL GREMIO	18	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
DIAS DE VACACIONES	92	8	15,930.13		
PLUS VACACIONAL	93	8	3,186.03		
JUBILACION	200	11.00		10,009.34	
LEY 19032	201	3.00		2,729.82	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,939.82	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,939.82	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	8			11,541.64
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.18
Neto : **90,917.00**			90,993.98	18,618.80	18,541.82

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4563730 /

ANT REC 23/05/2006

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SS FULL SERVICE S.A

Fullservice

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1446	RIVERA TORRES , ISAAC LEONHARD	20-94868452-8

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 03/02/2016

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 271 - MONROE

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		1,075.28		
FERIADO	16	2.00	3,982.53		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		9,680.78	
LEY 19032	201	3.00		2,640.21	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,850.21	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,850.21	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.33
Neto : **93,959.00**			88,007.08	18,021.41	23,973.33

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551498 /

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

Fullservice

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1701	VILLALBA , GISELA NOEMI	23-42737909-4

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 02/09/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 214 - VILLA DEVOTO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
FERIADO	16	2.00	3,982.53		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1.568.00		
ART.28	50	30.00	5.217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1.241.00		
JUBILACION	200	11.00		9,562.50	
LEY 19032	201	3.00		2,607.95	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,817.96	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,817.95	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.56
Neto : **93,099.00**			86,931.80	17,806.36	23,973.56

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y NUEVE

Depositados en BBVA FRANCES CA 137 137-048514 / 1

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

Fullservice

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
749	FERRERA , SOLEDAD GRACIELA	27-27184468-4

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 214 - VILLA DEVOTO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	45,799.13		
ANTIGUEDAD	7		3,942.71		
FERIADO	16	1.00	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5.217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
DIAS DE VACACIONES	92	7	13,938.87		
PLUS VACACIONAL	93	7	2,787.77		
JUBILACION	200	11.00		9,864.77	
LEY 19032	201	3.00		2,690.39	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,900.39	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,900.39	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			12,220.56
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.63
Neto : **66,620.00**			89,679.75	18,355.94	-4,703.81

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550754 /

F.REC.01/07/2000

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

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1178	HERRERO , MARTIN SEBASTIAN	20-25915018-4

Sueldo / Jornal : 60,762.00 **Ingreso :** 01/07/2018

Categoría: COORDINADOR "C" **Centro de Costo:** INC 214 - VILLA DEVOTO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	46,584.20		
ANTIGUEDAD	7		2,369.72		
FERIADO	16	4.00	8,101.60		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	2,025.40		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
DIAS DE VACACIONES	92	7	14,177.80		
PLUS VACACIONAL	93	7	2,835.56		
BONIF REM COORD C	103	30	6,464.00		
JUBILACION	200	11.00		11,415.61	
LEY 19032	201	3.00		3,113.35	
OBRA SOCIAL	202	3.00		3,341.64	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,341.65	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			12,220.56
ASIG. EXT.NO REM	554				7,610.00
REDONDEO	999				0.41
Neto :		**78,472.00**	103,778.28	21,212.25	-4,094.03

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4535887 /

F.REC.25/02/2009

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

Fullservice

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1580	NUÑEZ CORTES, ALEJANDRO NICOLAS	20-29511047-4

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 04/03/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 214 - VILLA DEVOTO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		1,254.50		
FERIADO	16	1.00	1,991.27		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		9,481.45	
LEY 19032	201	3.00		2,585.85	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,795.85	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,795.85	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.96
Neto :		**92,510.00**	86,195.04	17,659.00	23,973.96

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 065518 /

ANT REC 27/05/2015

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

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1431	DIAZ , DIEGO HERNAN	20-24158770-4

Sueldo / Jornal : 60,335.00 **Ingreso :** 01/01/2021

Categoría: COORDINADOR "B" **Centro de Costo:** INC 26 - WARNES

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	60,335.00		
ANTIGUEDAD	7		2,534.07		
FERIADO	16	2.00	4,022.33		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	2,011.17		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
BONIF REM COORD B	102	30.00	4,611.00		
JUBILACION	200	11.00		10,420.69	
LEY 19032	201	3.00		2,842.01	
OBRA SOCIAL	202	3.00		3,062.96	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,062.96	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,365.00
REDONDEO	999				0.05
Neto : **75,758.00**			94,733.57	19,388.62	413.05

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4540968 /

ANT REC 10/04/2008

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

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
846	VELARDE , DAVID EDUARDO	20-27790648-2

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 26 - WARNES

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		2,509.00		
FERIADO	16	4.00	7,965.07		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
PLUS CARRERO	48	30.00	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,449.05	
LEY 19032	201	3.00		2,849.74	
OBRA SOCIAL	202	3.00		3,059.74	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,059.74	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.93
Neto :		**75,622.00**	94,991.34	19,418.27	48.93

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551764 /

F.REC.30/01/2008

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1679	D´ELIA , SOFIA LAILA	27-42340522-3

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 19/08/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 26 - WARNES

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
FERIADO	16	4.00	7,965.07		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,000.58	
LEY 19032	201	3.00		2,727.43	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,937.43	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,937.43	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.53
			90,914.34	18,602.87	23,973.53

Neto : 96,285.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 3806797 /

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

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
848	CHAFFO GOMEZ , RITA PILAR	27-93743678-0

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 3026 - GALERIA WARNES

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		3,942.71		
FERIADO	16	4.00	7,965.07		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,434.28	
LEY 19032	201	3.00		2,845.71	
OBRA SOCIAL	202	3.00		3,055.71	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,055.71	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.36
Neto :		**75,514.00**	94,857.05	19,391.41	48.36

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551931 /

F.REC.01/09/2000

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

SS FULL SERVICE S.A

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

Fullservice 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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
760	GOMEZ , JULIO ARGENTINO	20-25617995-5

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 26 - WARNES

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		3,942.71		
FERIADO	16	4.00	7,965.07		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
PLUS CARRERO	48	30.00	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,606.76	
LEY 19032	201	3.00		2,892.75	
OBRA SOCIAL	202	3.00		3,102.75	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,102.75	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.96
Neto :		**76,769.00**	96,425.05	19,705.01	48.96

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550846 /

F.REC.07/11/2000

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

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1533	RUFINO , ALAN RODRIGO	20-43104492-8

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 30/12/2021

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 26 - WARNES

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		119.48		
FERIADO	16	4.00	7,965.07		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
PLUS CARRERO	48	30.00	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,186.20	
LEY 19032	201	3.00		2,778.05	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,988.05	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,988.05	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.53
Neto : **97,635.00**			92,601.82	18,940.35	23,973.53

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

Depositados en BBVA FRANCES CA 302 4385557 /

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VELASCO , FERNANDO EDGARDO	20-27629024-0

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 26 - WARNES

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		3,046.64		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		9,459.55	
LEY 19032	201	3.00		2,579.88	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,789.88	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,789.88	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.28
Neto : **92,350.00**			85,995.91	17,619.19	23,973.28

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551771 /

F.REC.01/11/2005

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SS FULL SERVICE S.A

Fullservice

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1331	GALOS BELL , KEVIN STEVEN	20-42818644-4

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 23/10/2019

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 26 - WARNES

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		358.43		
FERIADO	16	4.00	7,965.07		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,040.00	
LEY 19032	201	3.00		2,738.18	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,948.18	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,948.18	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.77
Neto : **72,647.00**			91,272.77	18,674.54	48.77

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4584599 / 9

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
776	ARREYES , LUIS HUMBERTO	20-36400708-7

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	57,746.73		
ANTIGUEDAD	7		1,254.50		
FERIADO	16	4.00	7,965.07		
DIA DEL GREMIO	18	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
PLUS CARRERO	48	30.00	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,092.01	
LEY 19032	201	3.00		2,752.37	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,962.37	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,962.37	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.55
Neto :		**73,025.00**	91,745.57	18,769.12	48.55

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL VEINTICINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550389 /

F DE REC 26/03/2015

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

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
842	SCHAAB , EZEQUIEL MARCELO	20-36969851-7

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	45,799.13		
ANTIGUEDAD	7		1,433.71		
FERIADO	16	4.00	7,965.07		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
PLUS CARRERO	48	30.00	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
DIAS DE VACACIONES	92	7	13,938.87		
PLUS VACACIONAL	93	7	2,787.77		
JUBILACION	200	11.00		10,418.38	
LEY 19032	201	3.00		2,841.38	
OBRA SOCIAL	202	3.00		3,051.37	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,051.38	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			12,220.56
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.40
Neto : **70,646.00**			94,712.55	19,362.51	-4,704.04

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551993 /

F.REC. 02/06/2014

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

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
834	LOPEZ , VERONICA ANTONIA	27-17220010-4

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	57,746.73		
ANTIGUEDAD	7		3,763.49		
FERIADO	16	4.00	7,965.07		
DIA DEL GREMIO	18	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,195.52	
LEY 19032	201	3.00		2,780.60	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,990.60	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,990.60	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.76
Neto : **73,778.00**			92,686.56	18,957.32	48.76

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551085 /

F.REC.09/04/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
839	MOREYA , JUAN	20-20363109-0

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	28.00	55,755.47		
ANTIGUEDAD	7		1,433.71		
FERIADO	16	4.00	7,965.07		
DIA DEL GREMIO	18	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
PLUS CARRERO	48	30.00	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
DIAS DE VACACIONES	92	1	1,991.27		
PLUS VACACIONAL	93	1	398.25		
JUBILACION	200	11.00		10,155.53	
LEY 19032	201	3.00		2,769.69	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,979.69	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,979.69	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			16,294.08
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.48
Neto : **72,808.00**			92,323.04	18,884.60	-630.44

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551221 /

F.REC. 05/02/2014

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
835	ESCOBAR , GABRIEL RAMON	20-27871938-4

Sueldo / Jornal : 60,335.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: COORDINADOR "B" **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	58,323.83		
ANTIGUEDAD	7		3,258.09		
FERIADO	16	3.00	6,033.50		
DIA DEL GREMIO	18	1	2,011.17		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
BONIF REM COORD B	102	30.00	4,611.00		
JUBILACION	200	11.00		10,500.33	
LEY 19032	201	3.00		2,863.73	
OBRA SOCIAL	202	3.00		3,084.68	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,084.68	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,365.00
REDONDEO	999				0.83
Neto : **76,338.00**			95,457.59	19,533.42	413.83

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550662 /

F.REC.12/05/2004

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

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1447	FERNANDEZ , CLAUDIA INES	23-25980829-4

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/03/2021

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	57,746.73		
ANTIGUEDAD	7		4,121.92		
FERIADO	16	2.00	3,982.53		
DIA DEL GREMIO	18	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		9,796.87	
LEY 19032	201	3.00		2,671.87	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,881.87	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,881.87	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.03
Neto : **70,878.00**			89,062.45	18,232.48	48.03

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550716 /

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

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
836	TERCEROS , CARMEN ROSARIO	27-25601950-2

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	28.00	55,755.47		
ANTIGUEDAD	7		1,792.14		
FERIADO	16	3.00	5,973.80		
DIA DEL GREMIO	18	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
DIAS DE VACACIONES	92	1	1,991.27		
PLUS VACACIONAL	93	1	398.25		
JUBILACION	200	11.00		9,803.44	
LEY 19032	201	3.00		2,673.67	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,883.67	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,883.67	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			16,294.08
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.17
Neto : **70,247.00**			89,122.20	18,244.45	-630.75

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551702 /

F.REC. 01/10/2012

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
785	LEGUIZAMON , ANGEL DANIEL	23-27696778-9

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 30 - MATADEROS DELTACOM

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		3,763.49		
FERIADO	16	3.00	5,973.80		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,195.52	
LEY 19032	201	3.00		2,780.60	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,990.60	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,990.60	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.76
Neto :		**73,778.00**	92,686.56	18,957.32	48.76

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551009 /

F.REC.15/09/2001

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

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
787	TORRES , MARIANO	20-25310588-8

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 30 - MATADEROS

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		4,121.92		
FERIADO	16	3.00	5,973.80		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,234.95	
LEY 19032	201	3.00		2,791.35	
OBRA SOCIAL	202	3.00		3,001.35	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,001.35	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.01
Neto : **74,064.00**			93,044.99	19,029.00	48.01

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551726 /

F.REC.01/03/1999

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

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
788	ZAPATA , ANA BEATRIZ	27-27807632-1

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 30 - MATADEROS

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		1,254.50		
FERIADO	16	3.00	5,973.80		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		9,919.53	
LEY 19032	201	3.00		2,705.33	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,915.32	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,915.33	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.94
Neto : **71,771.00**			90,177.57	18,455.51	48.94

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551887 /

F.REC. 28/02/2015

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

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
789	PEREIRA , RAMON EDGARDO	20-26943321-4

Sueldo / Jornal : 60,762.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: COORDINADOR "C" **Centro de Costo:** INC 30 - MATADEROS

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	60,762.00		
ANTIGUEDAD	7		3,828.01		
FERIADO	16	2.00	4,050.80		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	2,025.40		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
BONIF REM COORD C	103	30	6,464.00		
JUBILACION	200	11.00		10,818.52	
LEY 19032	201	3.00		2,950.51	
OBRA SOCIAL	202	3.00		3,178.80	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,178.81	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,610.00
REDONDEO	999				0.43
Neto : **78,882.00**			98,350.21	20,126.64	658.43

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551375 /

F.REC.03/05/2001

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,991.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: COORDINADOR A **Centro de Costo:** INC 51 - RINCON DE MILBERG

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,991.00		
ANTIGUEDAD	7		1,619.76		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
BONIF REM COORD A	104		2,762.00		
JUBILACION	200	11.00		9,415.20	
LEY 19032	201	3.00		2,567.78	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,364.30	
ANSSAL	203	0.45		417.23	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,781.53	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,125.00
REDONDEO	999				0.28
Neto : **92,145.00**			85,592.76	17,546.04	24,098.28

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534907 /

ANT REC 01/04/2013

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,991.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: COORDINADOR A **Centro de Costo:** INC 51 - RINCON DE MILBERG
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	41,189.28		
JUBILACION	200	11.00		4,530.82	
LEY 19032	201	3.00		1,235.68	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,050.33	
ANSSAL	203	0.45		185.35	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,235.68	
REDONDEO	999				0.58
Neto :		**32,952.00**	41,189.28	8,237.86	0.58

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

Depositados en Banco Santander Rio 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

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1092	VARAS , CLAUDIA MABEL	27-24495547-4

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/02/2018

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	31,860.27		
ANTIGUEDAD	7		2,509.00		
FERIADO	16	2.00	3,982.53		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ART.13	51	30	4,848.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	30.00	1,155.00		
DIAS DE VACACIONES	92	14	27,877.73-		
PLUS VACACIONAL	93	14	5,575.55		
JUBILACION	200	11.00		10,010.23	
LEY 19032	201	3.00		2,730.06	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,940.06	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,940.06	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			7,468.12
ASIG. EXT.NO REM	554				7,000.00
REDONDEO	999				0.21
Neto :		**62,925.00**	91,002.08	18,620.41	-9,456.67

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4537302 /

F DE REC 26/01/2008 EUROLIMP

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 28/08/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 47 - MARTIN CORONADO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		1,254.50		
FERIADO	21	1	2,967.46		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		9,588.84	
LEY 19032	201	3.00		2,615.14	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,401.37	
ANSSAL	203	0.45		423.77	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,825.14	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.03
Neto : **93,290.00**			87,171.23	17,854.26	23,973.03

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 4550303 /

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1592	GOMEZ , JESUS EZEQUIEL	20-40471844-5

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 25/10/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 47 - MARTIN CORONADO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
FERIADO	21	2	5,834.56		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		9,766.22	
LEY 19032	201	3.00		2,663.51	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,442.49	
ANSSAL	203	0.45		431.03	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,663.51	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.93
Neto : **94,791.00**			88,783.83	17,966.76	23,973.93

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

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 366 4007179 / 1

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso** : 12/08/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 47 - MARTIN CORONADO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	45,799.13		
FERIADO	21	1	2,917.28		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	6,597.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,515.73		
ART 28 CCT 74/99	50		5,043.10		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	620.50		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	13,938.87		
PLUS VACACIONAL	93	7	2,787.77		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-1,991.27		
JUBILACION	200	11.00		8,714.13	
LEY 19032	201	3.00		2,376.58	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,192.64	
ANSSAL	203	0.45		386.94	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,376.58	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	8			11,541.64
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,766.67
REDONDEO	999				0.18
Neto : **81,481.00**			79,219.38	16,046.87	18,308.49

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1610	NAVARRO , PAOLA JORGELINA	27-25219992-1

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 27/12/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** LOMA HERMOSA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	26.00	-70,163.60		
JUBILACION	200	11.00		1,187.38	
LEY 19032	201	3.00		323.83	
OBRA SOCIAL	202	2.55		299.06	
ANSSAL	203	0.45		52.77	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		323.83	
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				933.33
REDONDEO	999				0.14
Neto : **9,541.00**			10,794.40	2,186.87	933.47

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 202598 /

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 11/10/2018
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 205 - PALOMAR
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		1,254.50		
FERIADO	21	2	5,934.92		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	6,597.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,515.73		
ART 28 CCT 74/99	50		5,043.10		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	620.50		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-2,033.08		
JUBILACION	200	11.00		8,872.81	
LEY 19032	201	3.00		2,419.86	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,229.43	
ANSSAL	203	0.45		393.43	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,622.86	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			16,294.08
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,766.67
REDONDEO	999				0.70
Neto : **87,185.00**			80,661.94	16,538.39	23,061.45

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 60,762.00 **Ingreso :** 09/01/2018
Categoría: COORDINADOR C **Centro de Costo:** INC 205 - PALOMAR
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	58,736.60		
ANTIGUEDAD	7		4,192.58		
DIA DEL GREMIO	18		2,025.40		
FERIADO	21	2	6,251.89		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
BONIF REM COORD C	105		6,464.00		
JUBILACION	200	11.00		10,877.95	
LEY 19032	201	3.00		2,966.71	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,715.76	
ANSSAL	203	0.45		479.25	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,195.01	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,610.00
REDONDEO	999				0.21
			98,890.47	20,234.68	24,583.21

Neto : **103,239.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE

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.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 24/11/2021

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 205 - PALOMAR

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	57,746.73		
ANTIGUEDAD	7		1,612.93		
FERIADO	21	3	8,945.39		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
VACACIONES PAGADAS	92	1.00	1,991.27		
PLUS VACACIONAL	93	1	398.25		
JUBILACION	200	11.00		10,329.64	
LEY 19032	201	3.00		2,817.18	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,573.10	
ANSSAL	203	0.45		454.08	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,027.18	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			16,294.08
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.26
Neto : **97,999.00**			93,905.84	19,201.18	23,294.34

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535382 /

ANT REC 01/08/2013

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 30/08/2021

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		119.48		
FERIADO	21	3	8,766.18		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	6,597.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,515.73		
ART 28 CCT 74/99	50		5,043.10		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	620.50		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-1,995.25		
JUBILACION	200	11.00		9,063.56	
LEY 19032	201	3.00		2,471.88	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,273.65	
ANSSAL	203	0.45		401.23	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,674.88	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			16,294.08
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,766.67
REDONDEO	999				0.44
			82,396.01	16,885.20	23,061.19

Neto : **88,572.00**

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

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, ieyes 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 16/06/2016

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		3,046.64		
FERIADO	21	3	9,117.44		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,462.47	
LEY 19032	201	3.00		2,853.40	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,603.89	
ANSSAL	203	0.45		459.51	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,063.40	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.32
Neto :		**99,644.00**	95,113.35	19,442.67	23,973.32

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

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 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		1,971.35		
FERIADO	21	3	8,988.40		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,329.99	
LEY 19032	201	3.00		2,817.27	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,573.18	
ANSSAL	203	0.45		454.09	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,027.27	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.78
			93,909.02	19,201.80	23,973.78

Neto : **98,681.00**

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO

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 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 27/03/2021

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	57,746.73		
ANTIGUEDAD	7		119.48		
FERIADO	21	3	8,766.18		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
VACACIONES PAGADAS	92	1.00	1,991.27		
PLUS VACACIONAL	93	1	398.25		
JUBILACION	200	11.00		10,145.65	
LEY 19032	201	3.00		2,767.00	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,530.45	
ANSSAL	203	0.45		446.55	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,977.00	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			16,294.08
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.39
			92,233.18	18,866.65	23,294.47

Neto : **96,661.00**

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 11/05/2021

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	31,860.27		
ANTIGUEDAD	7		119.48		
FERIADO	21	3	8,766.18		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	27,877.73		
PLUS VACACIONAL	93	14	5,575.55		
JUBILACION	200	11.00		10,496.11	
LEY 19032	201	3.00		2,862.58	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,611.69	
ANSSAL	203	0.45		460.89	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,072.58	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			7,468.12
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.52
			95,419.21	19,503.85	14,468.64

Neto : **90,384.00**

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		1,433.71		
FERIADO	21	2	5,949.26		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
ADICIONAL RETAIL	47	28	1,463.47		
ART 28 CCT 74/99	50		4,869.20		
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-4,078.11		
JUBILACION	200	11.00		7,850.35	
LEY 19032	201	3.00		2,141.00	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,986.45	
ANSSAL	203	0.45		350.55	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,337.00	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2			15,615.16
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,533.33
REDONDEO	999				0.06
			71,366.80	14,665.35	22,148.55

Neto : **78,850.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2085 4535986 /

ANT REC 22/05/2014

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

Lamella Alberto

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 09/05/2020

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA DELTACOM

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		238.95		
FERIADO	21	4	11,707.35		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,438.51	
LEY 19032	201	3.00		2,846.87	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,598.34	
ANSSAL	203	0.45		458.53	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,056.87	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.55
			94,895.57	19,399.12	23,973.55

Neto : 99,470.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 0199 3740444 / 4

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 03/12/2021

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA DELTACOM

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		119.48		
FERIADO	21	3	8,766.18		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,101.84	
LEY 19032	201	3.00		2,755.05	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,520.29	
ANSSAL	203	0.45		444.76	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,965.05	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.06
			91,834.93	18,786.99	23,973.06

Neto : **97,021.00**

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL VEINTIUNO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 60,762.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: COORDINADOR C **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	60,762.00		
ANTIGUEDAD	7		2,916.58		
FERIADO	21	1	3,074.90		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	2,025.40		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
BONIF REM COORD C	105		6,464.00		
JUBILACION	200	11.00		10,610.92	
LEY 19032	201	3.00		2,893.89	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,653.86	
ANSSAL	203	0.45		468.33	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,122.19	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,610.00
REDONDEO	999				0.31
			96,462.88	19,749.19	24,583.31

Neto : **101,297.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		2,509.00		
FERIADO	21	3	9,052.92		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,396.23	
LEY 19032	201	3.00		2,835.34	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,588.54	
ANSSAL	203	0.45		456.80	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,045.34	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.06
			94,511.19	19,322.25	23,973.06

Neto : **99,162.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534655 /

ANT REC 02/05/2008

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 17/12/2019

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		358.43		
FERIADO	21	2	5,863.23		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		9,808.80	
LEY 19032	201	3.00		2,675.13	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,452.36	
ANSSAL	203	0.45		432.77	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,885.13	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.26
			89,170.93	18,254.19	23,973.26

Neto : **94,890.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 0199 3733848 /

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 109 - LA PLATA I

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		1,971.35		
FERIADO	21	4	11,984.54		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,659.57	
LEY 19032	201	3.00		2,907.15	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,649.58	
ANSSAL	203	0.45		467.57	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,117.15	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.86
Neto	**:**	**101,078.00**	96,905.16	19,801.02	23,973.86

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL SETENTA Y OCHO

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.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 109 - LA PLATA I

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		2,509.00		
FERIADO	21	3	9,052.92		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,396.23	
LEY 19032	201	3.00		2,835.34	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,588.54	
ANSSAL	203	0.45		456.80	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,045.34	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD'21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.06
Neto :	**99,162.00**		94,511.19	19,322.25	23,973.06

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

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 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 15/01/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 144 - LA PLATA II

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
FERIADO	21	2	5,834.56		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		9,766.22	
LEY 19032	201	3.00		2,663.51	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,442.49	
ANSSAL	203	0.45		431.03	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,873.51	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.93
Neto :	**94,581.00**		88,783.83	18,176.76	23,973.93

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO

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 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1602	VIVAS , BRIAN GABRIEL	20-43259330-5

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/11/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 144 - LA PLATA II

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
FERIADO	21	4	11,669.12		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,408.02	
LEY 19032	201	3.00		2,838.55	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,591.27	
ANSSAL	203	0.45		457.28	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,838.55	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.28
Neto : **99,458.00**			94,618.39	19,133.67	23,973.28

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 198598 /

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ANTIGUEDAD	7		3,046.64		
DIA DEL GREMIO	18		1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
PERMISO GREMIAL (Art. 51 CCT)	141	1	1,991.27		
PERMISO GREMIAL	192	28	55,755.47		
JUBILACION	200	11.00		9,240.51	
LEY 19032	201	3.00		2,520.14	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,320.62	
ANSSAL	203	0.45		409.52	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,730.14	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.28
Neto :		**90,757.00**	84,004.65	17,220.93	23,973.28

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536781 /

ANT REC 28/11/2005

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1387	NIEVA , RENE ANGEL	20-20418267-2

Sueldo / Jornal : 59,991.00 **Ingreso :** 01/02/2020

Categoría: COORDINADOR "A" **Centro de Costo:** INC 12 - SAN JUSTO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,991.00		
ANTIGUEDAD	7		4,139.38		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,999.70		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART.28	50	30.00	5,217.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,241.00		
BONIF REM COORD A	101	30	2,762.00		
JUBILACION	200	11.00		9,912.33	
LEY 19032	201	3.00		2,703.36	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,917.12	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,917.11	
REPRO	441				-23,925.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,125.00
REDONDEO	999				0.84
Neto :		**71,836.00**	90,112.08	18,449.92	173.84

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551245 /

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 8002 - CLAYPOLE

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		3,046.64		
FERIADO	21	4	12,156.58		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,796.77	
LEY 19032	201	3.00		2,944.57	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,681.39	
ANSSAL	203	0.45		473.19	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,154.57	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
Neto : **102,075.00**			98,152.49	20,050.49	23,973.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536477 /

ANT REC 26/12/2005

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

Firma del Empleado

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/10/2017
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 8002 - CLAYPOLE
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		1,254.50		
FERIADO	21	4	11,869.84		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,568.10	
LEY 19032	201	3.00		2,882.21	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,628.38	
ANSSAL	203	0.45		463.83	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,092.21	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.12
Neto : **100,412.00**			96,073.61	19,634.73	23,973.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CUATROCIENTOS DOCE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4553081 /

ANT REC 10/10/2015

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/01/2020

Categoría : OFICIAL **Centro de Costo:** INC 8002 - CLAYPOLE

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		1,612.93		
FERIADO	21	2	5,963.59		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		9,957.84	
LEY 19032	201	3.00		2,715.77	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,486.91	
ANSSAL	203	0.45		438.87	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,925.77	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.37
			90,525.79	18,525.16	23,973.37

Neto : 95,974.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA 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 constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....

Firma del Empleador

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 26/04/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 8002 - CLAYPOLE

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	31,860.27		
ANTIGUEDAD	7		2,867.42		
FERIADO	21	2	6,063.95		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	27,877.73		
PLUS VACACIONAL	93	14	5,575.55		
JUBILACION	200	11.00		10,501.14	
LEY 19032	201	3.00		2,863.95	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,612.86	
ANSSAL	203	0.45		461.09	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,073.95	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			7,468.12
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.95
Neto : **90,421.00**			95,464.92	19,512.99	14,469.07

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4542063 /

ANT. REC. 09/01/2006

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		4,121.92		
FERIADO	21	2	6,164.31		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,255.91	
LEY 19032	201	3.00		2,797.07	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,556.01	
ANSSAL	203	0.45		451.06	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,007.07	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.62
Neto : **98,142.00**			93,235.50	19,067.12	23,973.62

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 09/03/2016

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		1,433.71		
FERIADO	21	4	11,898.51		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	6,597.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,515.73		
ART 28 CCT 74/99	50		5,043.10		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	620.50		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-2,039.06		
JUBILACION	200	11.00		9,547.86	
LEY 19032	201	3.00		2,603.96	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,385.92	
ANSSAL	203	0.45		421.04	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,806.96	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			16,294.08
ASIG. EXT NR. ACUERD°21	556				6,766.67
REDONDEO	999				0.23
Neto : **92,094.00**			86,798.76	17,765.74	23,060.98

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536101 /

ANT REC 06/02/2014

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		3,763.49		
FERIADO	21	4	12,271.28		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,888.24	
LEY 19032	201	3.00		2,969.52	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,702.59	
ANSSAL	203	0.45		476.93	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,179.52	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.76
Neto : **102,741.00**			98,984.04	20,216.80	23,973.76

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 02/05/2016
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 3047 - GALERIAS M. CORONADO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	26.00	51,772.93		
ANTIGUEDAD	7		2,688.21		
DIA DEL GREMIO	18		1,991.27		
FERIADO	21	2	6,049.62		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
VACACIONES PAGADAS	92	3.00	5,973.80		
PLUS VACACIONAL	93	3	1,194.76		
JUBILACION	200	11.00		9,997.96	
LEY 19032	201	3.00		2,726.72	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,496.21	
ANSSAL	203	0.45		440.51	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,936.72	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3			14,936.24
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.29
Neto : **94,229.00**			90,890.59	18,598.12	21,936.53

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco Santander Rio 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/09/2016
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	57,746.73		
ANTIGUEDAD	7		3,584.28		
DIA DEL GREMIO	18		1,991.27		
FERIADO	21	2	6,121.30		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	6,597.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,515.73		
ART 28 CCT 74/99	50		5,043.10		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	620.50		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-2,110.74		
JUBILACION	200	11.00		8,922.01	
LEY 19032	201	3.00		2,433.28	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,240.83	
ANSSAL	203	0.45		395.44	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,636.28	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			16,294.08
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,766.67
REDONDEO	999				0.92
Neto :		**87,543.00**	81,109.17	16,627.84	23,061.67

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		2,867.42		
FERIADO	21	3	9,095.93		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,440.39	
LEY 19032	201	3.00		2,847.38	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,598.77	
ANSSAL	203	0.45		458.61	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,057.38	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.91
Neto :		**99,484.00**	94,912.62	19,402.53	23,973.91

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 31/05/2016
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	18.00	35,842.80		
ANTIGUEDAD	7	12.00	2,150.57		
FERIADO	21	1	3,003.30		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
ADICIONAL RETAIL	47	18	940.80		
ART 28 CCT 74/99	50		3,130.20		
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 EMP	152	10.00	48,685.06		
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART	153	2.00	9,737.01		
JUBILACION	200	11.00		11,602.91	
LEY 19032	201	3.00		3,164.43	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,868.27	
ANSSAL	203	0.45		506.16	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,374.43	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	12			8,825.96
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.23
			105,481.01	21,516.20	15,826.19

Neto : **99,791.00**

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

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 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 22/09/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
FERIADO	21	4	11,669.12		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,408.02	
LEY 19032	201	3.00		2,838.55	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,591.27	
ANSSAL	203	0.45		457.28	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,838.55	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.28
Neto :		**99,458.00**	94,618.39	19,133.67	23,973.28

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 205 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1599	RAMIREZ , GISELLE PAMELA	27-39345642-1

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 08/11/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
FERIADO	21	4	11,669.12		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,408.02	
LEY 19032	201	3.00		2,838.55	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,591.27	
ANSSAL	203	0.45		457.28	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,838.55	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.28
			94,618.39	19,133.67	23,973.28

Neto : **99,458.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 198659 /

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/05/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	31,860.27		
ANTIGUEDAD	7		1,971.35		
FERIADO	21	4	11,984.54		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	27,877.73		
PLUS VACACIONAL	93	14	5,575.55		
JUBILACION	200	11.00		11,053.84	
LEY 19032	201	3.00		3,014.68	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,740.98	
ANSSAL	203	0.45		483.70	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,224.68	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			7,468.12
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.32
			100,489.44	20,517.88	14,468.44

Neto : **94,440.00**

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

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
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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 06/09/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	57,746.73		
ANTIGUEDAD	7		1,254.50		
FERIADO	21	3	8,902.38		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
VACACIONES PAGADAS	92	1.00	1,991.27		
PLUS VACACIONAL	93	1	398.25		
JUBILACION	200	11.00		10,285.48	
LEY 19032	201	3.00		2,805.13	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,562.86	
ANSSAL	203	0.45		452.27	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,015.13	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			16,294.08
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.39
Neto : **97,678.00**			93,504.40	19,120.87	23,294.47

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

Depositados en Banco Santander Río SA 2085 4536279 / 0

F DE REC 25/01/2015

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 60,335.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: COORDINADOR B **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	60,335.00		
ANTIGUEDAD	7		2,534.07		
FERIADO	21	2	6,085.05		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	2,011.17		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
BONIF REM COORD B	126	30	4,611.00		
JUBILACION	200	11.00		10,647.59	
LEY 19032	201	3.00		2,903.89	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,656.11	
ANSSAL	203	0.45		468.73	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,124.84	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,365.00
REDONDEO	999				0.87
Neto :		**101,334.00**	96,796.29	19,801.16	24,338.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535696 /

ANT REC 12/11/2008

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,778.00 **Ingreso :** 01/09/2013

Categoría: OFICIAL 1ª **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,778.00		
ANTIGUEDAD	7		3,407.35		
FERIADO	21	4	12,220.70		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,992.60		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,848.05	
LEY 19032	201	3.00		2,958.56	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,693.28	
ANSSAL	203	0.45		475.28	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,168.56	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.08
Neto : **102,448.00**			98,618.65	20,143.73	23,973.08

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535429 /

ANT REC 07/07/2003

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 12/05/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
FERIADO	21	4	11,669.12		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,408.02	
LEY 19032	201	3.00		2,838.55	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,591.27	
ANSSAL	203	0.45		457.28	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,838.55	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.28
Neto : **99,458.00**			94,618.39	19,133.67	23,973.28

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 3796812 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 12/05/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	38,875.47		
JUBILACION	200	11.00		4,276.30	
LEY 19032	201	3.00		1,166.26	
OBRA SOCIAL	202	2.55		991.32	
ANSSAL	203	0.45		174.94	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		1,166.26	
REDONDEO	999				0.61
Neto :		**31,101.00**	38,875.47	7,775.08	0.61

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

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.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1601	CABALLERO , CRISTIAN ALEJANDRO	20-31141984-7

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 09/11/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	150.00	27,558.97		
JUBILACION	200	11.00		3,031.49	
LEY 19032	201	3.00		826.77	
OBRA SOCIAL	202	2.55		702.75	
ANSSAL	203	0.45		124.02	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		826.77	
REDONDEO	999				0.83
Neto : **22,048.00**			27,558.97	5,511.80	0.83

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 198611 /

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1601	CABALLERO , CRISTIAN ALEJANDRO	20-31141984-7

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 09/11/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
FERIADO	21	4	11,669.12		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,408.02	
LEY 19032	201	3.00		2,838.55	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,591.27	
ANSSAL	203	0.45		457.28	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,048.55	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.28
Neto : **99,248.00**			94,618.39	19,343.67	23,973.28

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 198611 /

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.

caballero

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/05/2017
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	31,860.27		
ANTIGUEDAD	7		3,763.49		
FERIADO	21	1	3,067.82		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	27,877.73		
PLUS VACACIONAL	93	14	5,575.55		
JUBILACION	200	11.00		10,489.17	
LEY 19032	201	3.00		2,860.68	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,610.08	
ANSSAL	203	0.45		460.60	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,070.68	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			7,468.12
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.96
Neto : **90,334.00**			95,356.13	19,491.21	14,469.08

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		3,763.49		
FERIADO	21	3	9,203.46		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,550.78	
LEY 19032	201	3.00		2,877.49	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,624.36	
ANSSAL	203	0.45		463.12	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,087.49	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.02
Neto :		**100,286.00**	95,916.22	19,603.24	23,973.02

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536941 /

ANT REC 20/04/2001

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 15/09/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 51 - RINCON DE MILBERG

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
FERIADO	21	4	11,669.12		
DÍA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,408.02	
LEY 19032	201	3.00		2,838.55	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,591.27	
ANSSAL	203	0.45		457.28	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,838.55	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.28
			94,618.39	19,133.67	23,973.28

Neto : **99,458.00**

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

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 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1588	MONTENEGRO , MACARENA BEATRIZ	27-37848180-0

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 12/10/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 51 - RINCON DE MILBERG

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	27.00	53,764.20		
ANTIGUEDAD	7		1,433.71		
FERIADO	21	2	5,949.26		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	3.00	5,973.80		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
JUBILACION	200	11.00		8,348.70	
LEY 19032	201	3.00		2,276.92	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,113.88	
ANSSAL	203	0.45		373.04	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,486.92	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3			14,936.24
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.98
Neto :		**82,235.00**	75,897.24	15,599.46	21,937.22

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

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

ANT.RECONOCIDA 14/11/2014

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 51 - RINCON DE MILBERG
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		3,763.49		
FERIADO	21	3	9,203.46		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,550.78	
LEY 19032	201	3.00		2,877.49	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,624.36	
ANSSAL	203	0.45		463.12	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,087.49	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.02
Neto :		**100,286.00**	95,916.22	19,603.24	23,973.02

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 60,762.00 **Ingreso :** 01/07/2019
Categoría: COORDINADOR C **Centro de Costo:** INC 51 - RINCON DE MILBERG
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	60,762.00		
ANTIGUEDAD	7		3,828.01		
FERIADO	21	3	9,334.08		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	2,025.40		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
BONIF REM COORD C	105		6,464.00		
JUBILACION	200	11.00		11,399.68	
LEY 19032	201	3.00		3,109.00	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,836.71	
ANSSAL	203	0.45		500.60	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,337.30	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,610.00
REDONDEO	999				0.80
Neto : **107,034.00**			103,633.49	21,183.29	24,583.80

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535610 /

ANT REC 01/08/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 10/09/2016
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 272 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		3,942.71		
FERIADO	21	2	6,149.98		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,234.62	
LEY 19032	201	3.00		2,791.26	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,551.07	
ANSSAL	203	0.45		450.19	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,001.26	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.44
Neto : **97,987.00**			93,041.96	19,028.40	23,973.44

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 221 - TIGRE
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	57,746.73		
ANTIGUEDAD	7		4,121.92		
FERIADO	21	2	6,164.31		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
VACACIONES PAGADAS	92	1.00	1,991.27		
PLUS VACACIONAL	93	1	398.25		
JUBILACION	200	11.00		10,299.71	
LEY 19032	201	3.00		2,809.01	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,566.16	
ANSSAL	203	0.45		452.85	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,019.01	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			16,294.08
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.91
Neto : **97,782.00**			93,633.75	19,146.74	23,294.99

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 221 - TIGRE
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		2,688.21		
FERIADO	21	2	6,049.62		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,085.58	
LEY 19032	201	3.00		2,750.61	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,516.52	
ANSSAL	203	0.45		444.09	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,960.61	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.31
Neto : **96,903.00**			91,687.10	18,757.41	23,973.31

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1591	ZAPATA , LORENA ELIZABETH	27-32287034-0

Sueldo / Jornal : 29,869.00 **Ingreso :** 06/10/2022
Categoría: OFICIAL 1/2 TURNO **Centro de Costo:** INC 221 - TIGRE
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	29,869.00		
ANTIGUEDAD	7		119.48		
FERIADO	21	1	1,463.42		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	995.63		
PREMIO ASIST 1/2 JORNADA	39		3,298.50		
RETAIL 1/2 JORNADA	48		757.87		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-999.62		
JUBILACION	200	11.00		3,905.47	
LEY 19032	201	3.00		1,065.13	
OBRA SOCIAL	202	2.55		991.63	
ANSSAL	203	0.45		174.99	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,166.63	
DIF OS LEY 26474	263			103.69	
DIF ANSSAL LEY 26474	264			18.31	
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512	1			9,237.12
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,383.33
REDONDEO	999				0.12
Neto : **40,699.00**			35,504.28	7,425.85	12,620.57

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 4579814 /

Antig. Rec.01/11/2020

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 08/09/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 272 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		358.43		
FERIADO	21	3	8,794.85		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,131.28	
LEY 19032	201	3.00		2,763.08	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,527.12	
ANSSAL	203	0.45		445.96	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,973.08	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.97
Neto :		**97,236.00**	92,102.55	18,840.52	23,973.97

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 60,762.00 **Ingreso :** 01/03/2018
Categoría: COORDINADOR C **Centro de Costo:** INC 239 - PACHECO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	60,762.00		
ANTIGUEDAD	7		1,276.00		
FERIADO	21	5	15,046.40		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	2,025.40		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
BONIF REM COORD C	105		6,464.00		
JUBILACION	200	11.00		11,747.32	
LEY 19032	201	3.00		3,203.81	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,917.30	
ANSSAL	203	0.45		514.82	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,432.11	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				'7,610.00
REDONDEO	999				0.56
Neto : **109,562.00**			106,793.80	21,815.36	24,583.56

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534594 /

ANT REC 20/08/2003

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 239 - PACHECO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		1,433.71		
FERIADO	21	6	17,847.77		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		11,245.38	
LEY 19032	201	3.00		3,066.92	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,785.38	
ANSSAL	203	0.45		491.54	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,276.92	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.39
Neto :		**105,338.00**	102,230.75	20,866.14	23,973.39

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 239 - PACHECO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		2,688.21		
FERIADO	21	6	18,148.85		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		11,416.50	
LEY 19032	201	3.00		3,113.59	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,825.05	
ANSSAL	203	0.45		498.54	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,323.59	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.94
			103,786.33	21,177.27	23,973.94

Neto : 106,583.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535320 /

ANT REC 12/04/2007

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 20/09/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 239 - PACHECO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		1,971.35		
FERIADO	21	4	11,984.54		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,659.57	
LEY 19032	201	3.00		2,907.15	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,649.58	
ANSSAL	203	0.45		467.57	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,117.15	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.86
Neto : **101,078.00**			96,905.16	19,801.02	23,973.86

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL SETENTA Y OCHO

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 constancia 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.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/05/2016

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 217 - BELLA VISTA

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	2.00	3,982.53		
ANTIGUEDAD	7		2,509.00		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	28.00	55,755.47		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
JUBILACION	200	11.00		7,593.52	
LEY 19032	201	3.00		2,070.96	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,938.82	
ANSSAL	203	0.45		342.14	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,280.96	
ASIG. EXT NR. ACUERD'21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.40
Neto : **61,806.00**			69,032.00	14,226.40	7,000.40

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534884 /

ANT REC 09/01/2008

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 217 - BELLA VISTA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		1,792.14		
FERIADO	21	4	11,955.86		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,636.70	
LEY 19032	201	3.00		2,900.92	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,644.28	
ANSSAL	203	0.45		466.64	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,110.92	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.19
Neto : **100,911.00**			96,697.27	19,759.46	23,973.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL NOVECIENTOS ONCE

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 217 - BELLA VISTA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		2,329.78		
FERIADO	21	3	9,031.41		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,374.15	
LEY 19032	201	3.00		2,829.31	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,583.42	
ANSSAL	203	0.45		455.90	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,039.31	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.63
Neto : **99,002.00**			94,310.46	19,282.09	23,973.63

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL 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 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 29,869.00 **Ingreso :** 01/11/2020
Categoría: OFICIAL 1/2 TURNO **Centro de Costo:** INC 217 - BELLA VISTA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	29,869.00		
ANTIGUEDAD	7		119.48		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	995.63		
PREMIO ASIST 1/2 JORNADA	39		6,597.00		
RETAIL 1/2 JORNADA	48		784.00		
JUBILACION	200	11.00		4,220.16	
LEY 19032	201	3.00		1,150.95	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,067.56	
ANSSAL	203	0.45		188.39	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,255.95	
DIF OS LEY 26474	263			286.49	
DIF ANSSAL LEY 26474	264			50.56	
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512				9,622.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,500.00
REDONDEO	999				0.95
Neto : **43,268.00**			38,365.11	8,220.06	13,122.95

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 3743849 /

ANT REC 11/03/2020

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

Firma del Empleado

Anc. Beria 052

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 25/05/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 47 - MARTIN CORONADO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		2,329.78		
FERIADO	21	2	6,020.94		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,043.00	
LEY 19032	201	3.00		2,739.00	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,506.65	
ANSSAL	203	0.45		442.35	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,949.00	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.01
Neto : **96,593.00**			91,299.99	18,680.00	23,973.01

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4541640 /

ANT REC 06/08/2009

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 3217 - GALERIAS BELLA VISTA

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		1,971.35		
FERIADO	21	4	11,984.54		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,659.57	
LEY 19032	201	3.00		2,907.15	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,649.58	
ANSSAL	203	0.45		467.57	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,117.15	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.86
			96,905.16	19,801.02	23,973.86

Neto : 101,078.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL SETENTA Y OCHO

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 15/09/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 183 - MASCHWITZ

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
FERIADO	21	1	2,917.28		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		9,445.32	
LEY 19032	201	3.00		2,576.00	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,368.10	
ANSSAL	203	0.45		417.90	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,576.00	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.77
Neto : **92,457.00**			85,866.55	17,383.32	23,973.77

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/10/2020

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 183 - MASCHWITZ

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		2,688.21		
FERIADO	21	2	6,049.62		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,085.58	
LEY 19032	201	3.00		2,750.61	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,516.52	
ANSSAL	203	0.45		444.09	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,960.61	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.31
Neto : **96,903.00**			91,687.10	18,757.41	23,973.31

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

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 183 - MASCHWITZ

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	57,746.73		
ANTIGUEDAD	7		2,688.21		
DIA DEL GREMIO	18		1,991.27		
FERIADO	21	3	9,074.43		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,199.27	
LEY 19032	201	3.00		2,781.62	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,542.88	
ANSSAL	203	0.45		448.74	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,991.62	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.49
Neto : **97,730.00**			92,720.64	18,964.13	23,973.49

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535948 / 0

ANT REC 03/09/2007

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 217 - BELLA VISTA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,738.00		
ANTIGUEDAD	7		1,612.93		
FERIADO	21	4	11,927.19		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,991.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
JUBILACION	200	11.00		10,613.83	
LEY 19032	201	3.00		2,894.68	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,638.98	
ANSSAL	203	0.45		465.70	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,104.68	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.48
Neto : **100,745.00**			96,489.39	19,717.87	23,973.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO

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 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
12/2022	DICIEMBRE 2022	05/01/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,991.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: COORDINADOR A **Centro de Costo:** INC 217 - BELLA VISTA

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	59,991.00		
ANTIGUEDAD	7		2,879.57		
FERIADO	21	2	6,085.17		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,999.70		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	13,194.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,568.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,217.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,241.00		
BONIF REM COORD A	104		2,762.00		
JUBILACION	200	11.00		10,443.12	
LEY 19032	201	3.00		2,848.12	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,602.59	
ANSSAL	203	0.45		459.28	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,061.87	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				16,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				7,125.00
REDONDEO	999				0.54
Neto : **99,621.00**			94,937.44	19,414.98	24,098.54

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536545 /

ANT REC 09/09/2006

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
12/2022	2º SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
777	VILLALBA , MIGUEL ANGEL	20-13725015-3

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 8006 - MAXI LOMAS DE ZAMORA

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		41,818.64		
JUBILACION	200	11.00		4,600.05	
LEY 19032	201	3.00		1,254.56	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,254.56	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,254.56	
REDONDEO	999				0.09
Neto :		**33,455.00**	41,818.64	8,363.73	0.09

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551856 /

F.REC.15/01/2003

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
743	LUGONES , LUIS ALBERTO	20-17638822-7

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 8006 - MAXI LOMAS DE ZAMORA

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		42,963.31		
JUBILACION	200	11.00		4,725.96	
LEY 19032	201	3.00		1,288.90	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,288.90	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,288.90	
REDONDEO	999				0.35
Neto : **34,371.00**			42,963.31	8,592.66	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551108 /

F.REC.22/01/2005

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.

Lugones Luis

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SS FULL SERVICE S.A

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

Fullservice

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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	ALARCON , FABIAN GUSTAVO	20-24498807-6

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 22/09/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 8006 - MAXI LOMAS DE ZAMORA

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		41,740.63		
JUBILACION	200	11.00		4,591.47	
LEY 19032	201	3.00		1,252.22	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,252.22	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,252.22	
REDONDEO	999				0.50
Neto : **33,393.00**			41,740.63	8,348.13	0.50

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. 2065 4540319 /

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

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
12/2022	2º SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
852	ACUÑA , JUAN GUILLERMO	20-31658227-4

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 8006 - MAXI LOMAS DE ZAMORA

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		39,683.10		
JUBILACION	200	11.00		4,365.14	
LEY 19032	201	3.00		1,190.49	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,190.49	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,190.49	
REDONDEO	999				0.51
Neto : **31,747.00**			39,683.10	7,936.61	0.51

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550259 /

F. REC. 15/02/2014

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

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
12/2022	2º SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
794	BRAVO , JUAN MARCELO	20-24018991-8

Sueldo / Jornal : 59,991.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: COORDINADOR "A" **Centro de Costo:** INC 8006 - MAXI LOMAS DE ZAMORA

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		41,894.40		
JUBILACION	200	11.00		4,608.38	
LEY 19032	201	3.00		1,256.83	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,256.83	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,256.83	
REDONDEO	999				0.47
Neto : **33,516.00**			41,894.40	8,378.87	0.47

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550488 /

F.REC.09/11/2005

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1199	CASTILLO , MARCELO DANIEL	20-31983001-5

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/09/2018

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 8006 - MAXI LOMAS DE ZAMORA

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		41,925.90		
JUBILACION	200	11.00		4,611.85	
LEY 19032	201	3.00		1,257.78	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,257.78	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,257.78	
DESC. CUOTA ALIMENTARIA	402				-5,031.11
REDONDEO	999				0.40
Neto :	**28,510.00**		41,925.90	8,385.19	-5,030.71

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DIEZ

Depositados en BBVA FRANCES CA 014 0552939 /

F.REC.13/02/2004

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

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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1579	SARDINAS , MIGUEL ANGEL	20-23207129-0

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 04/03/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 252 - ACASUSSO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		38,349.12		
JUBILACION .	200	11.00		4,218.40	
LEY 19032	201	3.00		1,150.47	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,150.47	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,150.47	
REDONDEO	999				0.69
Neto : **30,680.00**			38,349.12	7,669.81	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4537074 /

ANT REC 11/12/2003

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
261	VILLALBA , BRIAN ALEXIS	23-37170494-9

Sueldo / Jornal : 72,925.59 **Ingreso :** 01/09/2015

Categoría: MUCAMA/O **Centro de Costo:** INC 8004 - EZPELETA

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		42,296.84		
JUBILACION	200	11.00		7,630.33	
LEY 19032	201	3.00		2,081.00	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,081.00	
APORTE SOLIDARIO	271	1.00		693.67	
SAC S/ 122/75 ACU´22	583	180.00			27,069.76
REDONDEO	999				0.40
Neto : **56,881.00**			42,296.84	12,486.00	27,070.16

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4542834 /

F. REC. 07/01/2014

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

SS FULL SERVICE S.A

Fullservice

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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
688	MUÑOZ , ALEJANDRA BEATRIZ	27-28128893-3

Sueldo / Jornal : 72,925.59 **Ingreso :** 01/02/2017

Categoría: MUCAMA/O **Centro de Costo:** INC 3049 - GALERIAS FLORENCIO VAREI

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		43,512.26		
JUBILACION	200	11.00		7,865.93	
LEY 19032	201	3.00		2,145.25	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,145.25	
CTA SINDICAL SAN	256	4.00		2,860.34	
SAC S/ 122/75 ACU´22	583	179.00			27,996.15
REDONDEO	999				0.36
Neto : **56,492.00**			43,512.26	15,016.77	27,996.51

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4546294 /

F. REC 07/01/2014

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

SS FULL SERVICE S.A

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

Fullservice limpieza profesional

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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1501	RODRIGUEZ , ADA MILAGROS	27-44080190-6

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 29/11/2021

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** TORRES RENOIR

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		32,404.35		
JUBILACION	200	11.00		3,564.48	
LEY 19032	201	3.00		972.13	
OBRA SOCIAL	202	3.00		972.13	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		972.13	
REDONDEO	999				0.52
Neto : **25,924.00**			32,404.35	6,480.87	0.52

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en BBVA FRANCES CA 331 4994908 /

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
12/2022	2º SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
664	ALEGRE , FERNANDO RICARDO	20-26788384-0

Sueldo / Jornal : 72,925.59 **Ingreso :** 01/02/2017

Categoría: MUCAMA/O **Centro de Costo:** INC 3049 - GALERIAS FLORENCIO VAREI

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		42,296.84		
JUBILACION	200	11.00		7,630.33	
LEY 19032	201	3.00		2,081.00	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,081.00	
CTA SINDICAL SAN	256	4.00		2,774.66	
SAC S/ 122/75 ACU´22	583	180.00			27,069.76
REDONDEO	999				0.39
Neto : **54,800.00**			42,296.84	14,566.99	27,070.15

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4545727 /

F REC 23/10/2014

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SS FULL SERVICE S.A

Fullservice

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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
735	ALVAREZ , ROSA BEATRIZ	27-22853072-2

Sueldo / Jornal : 60,762.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: COORDINADOR "C" **Centro de Costo:** INC 3049 - GALERIAS FLORENCIO VAREI

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		39,746.78		
JUBILACION	200	11.00		4,372.15	
LEY 19032	201	3.00		1,192.40	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,192.40	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,192.40	
REDONDEO	999				0.57
Neto : **31,798.00**			39,746.78	7,949.35	0.57

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550341

F.REC.23/06/2011

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
12/2022	2º SAC DIC 2022	22/12/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1705	ROMITO GORDILLO , TAMARA XIMENA	27-34728799-2

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 08/09/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 8004 - EZPELETA

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		24,471.41		
JUBILACION	200	11.00		2,691.86	
LEY 19032	201	3.00		734.14	
OBRA SOCIAL	202	3.00		734.14	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		734.14	
REDONDEO	999				0.87
Neto : **19,578.00**			24,471.41	4,894.28	0.87

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 194770 / 194770

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

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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1414	CHACON , OSCAR RAUL	20-24434904-9

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 17/03/2020

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 8004 - EZPELETA

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		41,321.32		
JUBILACION	200	11.00		4,545.35	
LEY 19032	201	3.00		1,239.64	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,239.64	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,239.64	
REDONDEO	999				0.95
Neto : **33,058.00**			41,321.32	8,264.27	0.95

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4535078 /

ANT REC 01/02/2002

En concepto de haberes correspondiente al periodo 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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
687	SANTILLAN , MILAGROS MICHELE	27-43968133-6

Sueldo / Jornal : 72,925.59 **Ingreso :** 01/02/2017

Categoría: MUCAMA/O **Centro de Costo:** INC 8004 - EZPELETA

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		42,061.86		
JUBILACION	200	11.00		7,587.94	
LEY 19032	201	3.00		2,069.44	
OBRA SOCIAL	202	3.00		2,069.44	
APORTE SOLIDARIO	271	1.00		689.81	
SAC S/ 122/75 ACU´22	583	179.00			26,919.37
REDONDEO	999				0.40
Neto : 56,565.00			42,061.86	12,416.63	26,919.77

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 0069 379032 / 6

F REC 23/10/2014

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

Firma del Empleado

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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1688	GONZALEZ , RODRIGO NAHUEL	23-44608540-9

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 27/08/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 3049 - GALERIAS FLORENCIO VAREI

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		24,273.69		
JUBILACION	200	11.00		2,670.11	
LEY 19032	201	3.00		728.21	
OBRA SOCIAL	202	3.00		728.21	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		728.21	
REDONDEO	999				0.05
			24,273.69	4,854.74	0.05

Neto : **19,419.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 3806445 /

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.

Gonzalez

Firma del Empleado

Anexo 2 Anexo 2.19

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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1782	NUÑEZ , CAMILA BEATRIZ	27-39587827-7

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 02/11/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** HTL HOTELES PIEDRAS

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		12,119.42		
JUBILACION	200	11.00		1,333.14	
LEY 19032	201	3.00		363.58	
OBRA SOCIAL	202	3.00		363.58	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		363.58	
REDONDEO	999				0.46
Neto : **9,696.00**			12,119.42	2,423.88	0.46

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 70648704 /

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

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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
843	PARE , MARIANO MARCELO	20-21887422-4

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 216 - CABALLITO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		40,648.48		
JUBILACION	200	11.00		4,471.33	
LEY 19032	201	3.00		1,219.45	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,219.45	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,219.45	
REDONDEO	999				0.20
Neto : **32,519.00**			40,648.48	8,129.68	0.20

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551344 /

F.REC.06/01/2003

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
752	ROMERO , SILVIA BEATRIZ	27-25185769-0

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 216 - CABALLITO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		39,858.62		
JUBILACION	200	11.00		4,384.45	
LEY 19032	201	3.00		1,195.76	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,195.76	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,195.76	
REDONDEO	999				0.11
Neto : **31,887.00**			39,858.62	7,971.73	0.11

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 45515422 /

F. REC 22/10/2012

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

SS FULL SERVICE S.A

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

Fullservice 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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
857	SILVA , ROBERTO DAVID	20-28195449-1

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 120 - BELGRANO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		39,986.28		
JUBILACION	200	11.00		4,398.49	
LEY 19032	201	3.00		1,199.59	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,199.59	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,199.59	
REDONDEO	999				0.98
			39,986.28	7,997.26	0.98

Neto : **31,990.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551634 /

F. REC 31/10/2008

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.

Silva

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SS FULL SERVICE S.A

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

Fullservice

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
12/2022	2° SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
637	RIVERO , OSVALDO MANUEL ANGEL	20-36295149-7

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 24/01/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 120 - BELGRANO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		39,462.63		
JUBILACION	200	11.00		4,340.89	
LEY 19032	201	3.00		1,183.88	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,183.88	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,183.88	
REDONDEO	999				0.90
Neto :		**31,571.00**	39,462.63	7,892.53	0.90

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4544151 /

F REC 28/08/2014

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

SS FULL SERVICE S.A

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

Fullservice 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
12/2022	2º SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1087	GOMEZ , MARTA	27-20383061-6

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 26/01/2018

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 182 - JURAMENTO Y CRAMER

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		40,872.75		
JUBILACION	200	11.00		4,496.00	
LEY 19032	201	3.00		1,226.18	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,226.18	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,226.18	
REDONDEO	999				0.79
			40,872.75	8,174.54	0.79

Neto : 32,699.00

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4535702 /

F. REC 15/07/2016

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

SS FULL SERVICE S.A

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

Fullservice 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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1778	SOSA , AGUSTIN ALEN	20-39711552-7

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 02/11/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 182 - JURAMENTO Y CRAMER

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		12,351.20		
JUBILACION	200	11.00		1,358.63	
LEY 19032	201	3.00		370.54	
OBRA SOCIAL	202	3.00		370.54	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		370.54	
REDONDEO	999				0.05
Neto :		**9,881.00**	12,351.20	2,470.25	0.05

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en BBVA FRANCES CA 331 506456 / 7

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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1446	RIVERA TORRES , ISAAC LEONHARD	20-94868452-8

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 03/02/2016

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 271 - MONROE

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		39,507.57		
JUBILACION	200	11.00		4,345.83	
LEY 19032	201	3.00		1,185.23	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,185.23	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,185.23	
REDONDEO	999				0.95
Neto : **31,607.00**			39,507.57	7,901.52	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SIETE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551498 /

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

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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1220	QUIROGA , MARIA ISABEL	23-21708030-4

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 16/01/2019

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 271 - MONROE

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		41,411.46		
JUBILACION	200	11.00		4,555.26	
LEY 19032	201	3.00		1,242.34	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,242.34	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,242.34	
REDONDEO	999				0.82
Neto : **33,130.00**			41,411.46	8,282.28	0.82

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 0144 377916 /

F.REC.24/01/2008

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, ieyes 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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1706	BENITEZ , ALEJANDRA ANTONIA	27-22720252-7

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/09/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 271 - MONROE

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		40,385.19		
JUBILACION	200	11.00		4,442.37	
LEY 19032	201	3.00		1,211.56	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,211.56	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,211.56	
REDONDEO	999				0.86
			40,385.19	8,077.05	0.86

Neto : **32,309.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4563730 /

ANT REC 23/05/2006

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

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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1331	GALOS BELL , KEVIN STEVEN	20-42818644-4

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 23/10/2019

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 26 - WARNES

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		39,156.53		
JUBILACION	200	11.00		4,307.22	
LEY 19032	201	3.00		1,174.70	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,174.70	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,174.70	
REDONDEO	999				0.79
Neto : **31,326.00**			39,156.53	7,831.32	0.79

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4584599 / 9

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VELASCO , FERNANDO EDGARDO	20-27629024-0

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 26 - WARNES

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		40,472.96		
JUBILACION	200	11.00		4,452.03	
LEY 19032	201	3.00		1,214.19	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,214.19	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,214.19	
REDONDEO	999				0.64
Neto : **32,379.00**			40,472.96	8,094.60	0.64

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551771 /

F.REC.01/11/2005

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
12/2022	2º SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1533	RUFINO , ALAN RODRIGO	20-43104492-8

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 30/12/2021

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 26 - WARNES

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		39,712.50		
JUBILACION	200	11.00		4,368.38	
LEY 19032	201	3.00		1,191.38	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,191.38	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,191.38	
REDONDEO	999				0.02
Neto : **31,770.00**			39,712.50	7,942.52	0.02

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

Depositados en BBVA FRANCES CA 302 4385557 /

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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
760	GOMEZ , JULIO ARGENTINO	20-25617995-5

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 26 - WARNES

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		41,643.26		
JUBILACION	200	11.00		4,580.76	
LEY 19032	201	3.00		1,249.30	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,249.30	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,249.30	
REDONDEO	999				0.40
Neto : **33,315.00**			41,643.26	8,328.66	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550846 /

F.REC.07/11/2000

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

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
12/2022	2º SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
848	CHAFFO GOMEZ , RITA PILAR	27-93743678-0

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 3026 - GALERIA WARNES

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		40,911.76		
JUBILACION	200	11.00		4,500.29	
LEY 19032	201	3.00		1,227.35	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,227.35	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,227.35	
REDONDEO	999				0.58
Neto :		**32,730.00**	40,911.76	8,182.34	0.58

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551931 /

F.REC.01/09/2000

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

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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1679	D´ELIA , SOFIA LAILA	27-42340522-3

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 19/08/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 26 - WARNES

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		28,586.07		
JUBILACION	200	11.00		3,144.47	
LEY 19032	201	3.00		857.58	
OBRA SOCIAL	202	3.00		857.58	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		857.58	
REDONDEO	999				0.14
Neto : **22,869.00**			28,586.07	5,717.21	0.14

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 3806797 /

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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
853	LAMAS , ANALIA LAURA	27-26146028-4

Sueldo / Jornal : 29,869.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL 1/2 TURNO **Centro de Costo:** LUNDBECK

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		18,103.11		
JUBILACION	200	11.00		1,991.34	
LEY 19032	201	3.00		543.09	
OBRA SOCIAL	202	3.00		543.09	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		543.09	
REDONDEO	999				0.50
Neto :	**14,483.00**		18,103.11	3,620.61	0.50

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550976 /

F. REC. 02/07/2014

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



Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
12/2022	MENSUAL 12/2022	05/01/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
853	LAMAS , ANALIA LAURA	27-26146028-4

Sueldo / Jornal : 29,869.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL 1/2 TURNO **Centro de Costo:** LUNDBECK

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 30/11/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	28,873.37		
ANTIGUEDAD	7		716.86		
DIA DEL GREMIO	18	1	995.63		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	995.63		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	6,597.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	30.00	578.00		
JUBILACION	200	11.00		4,263.21	
LEY 19032	201	3.00		1,162.69	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,267.70	
DIF LEY 26474	239			588.52	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,267.69	
REPRO	441				-18,496.00
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 J	512				9,622.00
ASIG. EXT.NO REM	554				3,500.00
REDONDEO	999				0.32
Neto :		**24,833.00**	38,756.49	8,549.81	-5,373.68

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550976 /

F. REC. 02/07/2014

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
846	VELARDE , DAVID EDUARDO	20-27790648-2

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 26 - WARNES

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		40,941.17		
JUBILACION	200	11.00		4,503.53	
LEY 19032	201	3.00		1,228.24	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,228.24	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,228.24	
REDONDEO	999				0.08
Neto :			40,941.17	8,188.25	0.08

32,753.00

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551764 /

F.REC.30/01/2008

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

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
12/2022	2º SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1431	DIAZ , DIEGO HERNAN	20-24158770-4

Sueldo / Jornal : 60,335.00 **Ingreso :** 01/01/2021

Categoría: COORDINADOR "B" **Centro de Costo:** INC 26 - WARNES

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		42,672.70		
JUBILACION	200	11.00		4,694.00	
LEY 19032	201	3.00		1,280.18	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,280.18	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,280.18	
REDONDEO	999				0.84
Neto : **34,139.00**			42,672.70	8,534.54	0.84

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4540968 /

ANT REC 10/04/2008

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

Fullservice

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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1636	SOLIS , OSVALDO DANIEL	20-26474344-4

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 06/06/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** MANN HUMMEL

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		44,346.93		
JUBILACION	200	11.00		4,878.16	
LEY 19032	201	3.00		1,330.41	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,330.41	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,330.41	
REDONDEO	999				0.46
Neto : **35,478.00**			44,346.93	8,869.39	0.46

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 456659 /

ANT REC 05/01/2018

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

Fullservice

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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
768	BARRIOS GARCIA , MILDA	27-92932786-7

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 214 - VILLA DEVOTO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		40,911.76		
JUBILACION	200	11.00		4,500.29	
LEY 19032	201	3.00		1,227.35	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,227.35	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,227.35	
REDONDEO	999				0.58
Neto :		**32,730.00**	40,911.76	8,182.34	0.58

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550426 /

F.REC 01/02/2000

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

SS FULL SERVICE S.A

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

Fullservice

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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
776	ARREYES , LUIS HUMBERTO	20-36400708-7

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		40,326.83		
JUBILACION	200	11.00		4,435.95	
LEY 19032	201	3.00		1,209.80	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,209.80	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,209.80	
REDONDEO	999				0.52
Neto : **32,262.00**			40,326.83	8,065.35	0.52

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550389 /

F DE REC 26/03/2015

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

SS FULL SERVICE S.A

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

Fullservice 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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
842	SCHAAB , EZEQUIEL MARCELO	20-36969851-7

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		40,414.60		
JUBILACION	200	11.00		4,445.61	
LEY 19032	201	3.00		1,212.44	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,212.44	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,212.44	
REDONDEO	999				0.33
Neto : **32,332.00**			40,414.60	8,082.93	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551993 /

F.REC. 02/06/2014

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SS FULL SERVICE S.A

Fullservice

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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
834	LOPEZ , VERONICA ANTONIA	27-17220010-4

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		40,824.00		
JUBILACION	200	11.00		4,490.64	
LEY 19032	201	3.00		1,224.72	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,224.72	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,224.72	
REDONDEO	999				0.80
Neto : **32,660.00**			40,824.00	8,164.80	0.80

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551085 /

F.REC.09/04/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

Fullservice

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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
839	MOREYA , JUAN	20-20363109-0

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		40,414.60		
JUBILACION	200	11.00		4,445.61	
LEY 19032	201	3.00		1,212.44	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,212.44	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,212.44	
REDONDEO	999				0.33
Neto : **32,332.00**			40,414.60	8,082.93	0.33

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551221 /

F.REC. 05/02/2014

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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

Fullservice

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
835	ESCOBAR , GABRIEL RAMON	20-27871938-4

Sueldo / Jornal : 60,335.00 **Ingreso :** 01/04/2017
Categoría: COORDINADOR "B" **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD
Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		43,027.33		
JUBILACION	200	11.00		4,733.01	
LEY 19032	201	3.00		1,290.82	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,290.82	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,290.82	
REDONDEO	999				0.14
Neto : 34,422.00			43,027.33	8,605.47	0.14

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550662 /

F.REC.12/05/2004

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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1447	FERNANDEZ , CLAUDIA INES	23-25980829-4

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/03/2021

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		40,999.53		
JUBILACION	200	11.00		4,509.95	
LEY 19032	201	3.00		1,229.99	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,229.99	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,229.99	
REDONDEO	999				0.39
Neto : **32,800.00**			40,999.53	8,199.92	0.39

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550716 /

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
12/2022	2º SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
836	TERCEROS , CARMEN ROSARIO	27-25601950-2

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		42,393.97		
JUBILACION	200	11.00		4,663.34	
LEY 19032	201	3.00		1,271.82	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,271.82	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,271.82	
REDONDEO	999				0.83
Neto : **33,916.00**			42,393.97	8,478.80	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551702 /

F.REC. 01/10/2012

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

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
12/2022	2º SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
785	LEGUIZAMON , ANGEL DANIEL	23-27696778-9

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 30 - MATADEROS DELTACOM

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		39,257.70		
JUBILACION	200	11.00		4,318.35	
LEY 19032	201	3.00		1,177.73	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,177.73	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,177.73	
REDONDEO	999				0.84
Neto :		**31,407.00**	39,257.70	7,851.54	0.84

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551009 /

F.REC.15/09/2001

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

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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
787	TORRES , MARIANO	20-25310588-8

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 30 - MATADEROS

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		41,547.52		
JUBILACION	200	11.00		4,570.23	
LEY 19032	201	3.00		1,246.43	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,246.43	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,246.43	
Neto : **33,238.00**			41,547.52	8,309.52	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551726 /

F.REC.01/03/1999

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

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
12/2022	2º SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
788	ZAPATA , ANA BEATRIZ	27-27807632-1

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 30 - MATADEROS

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		40,960.52		
JUBILACION	200	11.00		4,505.66	
LEY 19032	201	3.00		1,228.82	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,228.82	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,228.82	
REDONDEO	999				0.60
			40,960.52	8,192.12	0.60

Neto : **32,769.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551887 /

F.REC. 28/02/2015

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

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
12/2022	2° SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
789	PEREIRA , RAMON EDGARDO	20-26943321-4

Sueldo / Jornal : 60,762.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: COORDINADOR "C" **Centro de Costo:** INC 30 - MATADEROS

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		45,773.84		
JUBILACION	200	11.00		5,035.12	
LEY 19032	201	3.00		1,373.22	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,373.22	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,373.22	
REDONDEO	999				0.94
Neto : **36,620.00**			45,773.84	9,154.78	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551375 /

F.REC.03/05/2001

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

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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1092	VARAS , CLAUDIA MABEL	27-24495547-4

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/02/2018

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		37,866.57		
JUBILACION	200	11.00		4,165.32	
LEY 19032	201	3.00		1,136.00	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,136.00	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,136.00	
REDONDEO	999				0.75
Neto : **30,294.00**			37,866.57	7,573.32	0.75

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4537302 /

F DE REC 26/01/2008 EUROLIMP

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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1592	GOMEZ , JESUS EZEQUIEL	20-40471844-5

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 25/10/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 47 - MARTIN CORONADO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	66.00	14,293.03		
JUBILACION	200	11.00		1,572.23	
LEY 19032	201	3.00		428.79	
OBRA SOCIAL	202	2.55		364.47	
ANSSAL	203	0.45		64.32	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		428.79	
REDONDEO	999				0.57
Neto :		**11,435.00**	14,293.03	2,858.60	0.57

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 366 4007179 / 1

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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 28/08/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 47 - MARTIN CORONADO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	39,595.33		
JUBILACION	200	11.00		4,355.49	
LEY 19032	201	3.00		1,187.86	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,009.68	
ANSSAL	203	0.45		178.18	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,187.86	
REDONDEO	999				0.74
Neto :		**31,677.00**	39,595.33	7,919.07	0.74

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 4550303 /

ANT. REC. 28/08/2015

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.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 12/08/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 47 - MARTIN CORONADO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	38,875.47		
JUBILACION	200	11.00		4,276.30	
LEY 19032	201	3.00		1,166.26	
OBRA SOCIAL	202	2.55		991.32	
ANSSAL	203	0.45		174.94	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		1,166.26	
REDONDEO	999				0.61
Neto : **31,101.00**			38,875.47	7,775.08	0.61

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

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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 11/10/2018

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 205 - PALOMAR

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	40,960.52		
JUBILACION	200	11.00		4,505.66	
LEY 19032	201	3.00		1,228.82	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,044.49	
ANSSAL	203	0.45		184.32	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,228.82	
REDONDEO	999				0.59
			40,960.52	8,192.11	0.59

Neto : **32,769.00**

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

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 futures 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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 60,762.00 **Ingreso :** 09/01/2018
Categoría: COORDINADOR C **Centro de Costo:** INC 205 - PALOMAR
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	46,746.19		
JUBILACION	200	11.00		5,142.08	
LEY 19032	201	3.00		1,402.39	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,192.03	
ANSSAL	203	0.45		210.36	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,402.39	
REDONDEO	999				0.06
			46,746.19	9,349.25	0.06

Neto : **37,397.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE

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
12/2022	2º SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 24/11/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 205 - PALOMAR
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	40,853.26		
JUBILACION	200	11.00		4,493.86	
LEY 19032	201	3.00		1,225.60	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,041.76	
ANSSAL	203	0.45		183.84	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,225.60	
REDONDEO	999				0.40
Neto : **32,683.00**			40,853.26	8,170.66	0.40

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

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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/06/2015
Centro de Costo: INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	40,989.77		
JUBILACION	200	11.00		4,508.87	
LEY 19032	201	3.00		1,229.69	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,045.24	
ANSSAL	203	0.45		184.45	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,229.69	
REDONDEO	999				0.17
			40,989.77	8,197.94	0.17

Neto : **32,792.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534655 /

ANT REC 02/05/2008

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 60,762.00

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA

Período: 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	43,848.97		
JUBILACION	200	11.00		4,823.39	
LEY 19032	201	3.00		1,315.47	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,118.15	
ANSSAL	203	0.45		197.32	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,315.47	
REDONDEO	999				0.83
			43,848.97	8,769.80	0.83

Neto : **35,080.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA

Depositados en Banco Francés

ANT REC 02/12/2006 CA 128 163010 / 1

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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 03/12/2021

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA DELTACOM **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	38,981.00		
JUBILACION	200	11.00		4,287.91	
LEY 19032	201	3.00		1,169.43	
OBRA SOCIAL	202	2.55		994.02	
ANSSAL	203	0.45		175.41	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,169.43	
REDONDEO	999				0.20
			38,981.00	7,796.20	0.20

Neto : **31,185.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO

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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 09/05/2020

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Centro de Costo: INC 08 - LA PLATA DELTACOM

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	39,098.01		
JUBILACION	200	11.00		4,300.78	
LEY 19032	201	3.00		1,172.94	
OBRA SOCIAL	202	2.55		997.00	
ANSSAL	203	0.45		175.94	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,172.94	
REDONDEO	999				0.59
			39,098.01	7,819.60	0.59

Neto : **31,279.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE

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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	39,683.10		
JUBILACION	200	11.00		4,365.14	
LEY 19032	201	3.00		1,190.49	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,011.92	
ANSSAL	203	0.45		178.57	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,190.49	
REDONDEO	999				0.51
			39,683.10	7,936.61	0.51

Neto : **31,747.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4539986 /

ANT REC 22/05/2014

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

Lamella - Alberto

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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 11/05/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	39,039.51		
JUBILACION	200	11.00		4,294.35	
LEY 19032	201	3.00		1,171.19	
OBRA SOCIAL	202	2.55		995.51	
ANSSAL	203	0.45		175.68	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,171.19	
REDONDEO	999				0.41
Neto :	**31,232.00**		39,039.51	7,807.92	0.41

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS

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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 27/03/2021
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA
Período: 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	41,574.86		
JUBILACION	200	11.00		4,573.23	
LEY 19032	201	3.00		1,247.25	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,060.16	
ANSSAL	203	0.45		187.09	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,247.25	
REDONDEO	999				0.12
			41,574.86	8,314.98	0.12

Neto : **33,260.00**

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

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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/06/2015
Centro de Costo: INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	39,946.38		
JUBILACION	200	11.00		4,394.10	
LEY 19032	201	3.00		1,198.39	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,018.63	
ANSSAL	203	0.45		179.76	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,198.39	
REDONDEO	999				0.89
			39,946.38	7,989.27	0.89

Neto : **31,958.00**

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

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 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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 30/08/2021
Centro de Costo: INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	39,039.51		
JUBILACION	200	11.00		4,294.35	
LEY 19032	201	3.00		1,171.19	
OBRA SOCIAL	202	2.55		995.51	
ANSSAL	203	0.45		175.68	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,171.19	
REDONDEO	999				0.41
			39,039.51	7,807.92	0.41

Neto : **31,232.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS

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

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 16/06/2016
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	40,385.19		
JUBILACION	200	11.00		4,442.37	
LEY 19032	201	3.00		1,211.56	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,029.82	
ANSSAL	203	0.45		181.73	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,211.56	
REDONDEO	999				0.85
			40,385.19	8,077.04	0.85

Neto : 32,309.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537357 / 0

ANT REC 03/12/2005

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 17/12/2019
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	41,828.39		
JUBILACION	200	11.00		4,601.12	
LEY 19032	201	3.00		1,254.85	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,066.62	
ANSSAL	203	0.45		188.23	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,254.85	
REDONDEO	999				0.28
Neto :		**33,463.00**	41,828.39	8,365.67	0.28

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

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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 109 - LA PLATA I
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	39,946.38		
JUBILACION	200	11.00		4,394.10	
LEY 19032	201	3.00		1,198.39	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,018.63	
ANSSAL	203	0.45		179.76	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,198.39	
REDONDEO	999				0.89
			39,946.38	7,989.27	0.89

Neto : **31,958.00**

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

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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 109 - LA PLATA I
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	40,209.67		
JUBILACION	200	11.00		4,423.06	
LEY 19032	201	3.00		1,206.29	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,025.35	
ANSSAL	203	0.45		180.94	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,206.29	
REDONDEO	999				0.26
Neto : **32,168.00**			40,209.67	8,041.93	0.26

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

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 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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 15/01/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 144 - LA PLATA II
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	38,981.00		
JUBILACION	200	11.00		4,287.91	
LEY 19032	201	3.00		1,169.43	
OBRA SOCIAL	202	2.55		994.02	
ANSSAL	203	0.45		175.41	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,169.43	
REDONDEO	999				0.20
			38,981.00	7,796.20	0.20

Neto : **31,185.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO

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 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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1602	VIVAS , BRIAN GABRIEL	20-43259330-5

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/11/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 144 - LA PLATA II
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	60.00	12,993.67		
JUBILACION	200	11.00		1,429.30	
LEY 19032	201	3.00		389.81	
OBRA SOCIAL	202	2.55		331.34	
ANSSAL	203	0.45		58.47	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		389.81	
REDONDEO	999				0.06
Neto :		**10,395.00**	12,993.67	2,598.73	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 205 198598 /

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
12/2022	2º SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	40,472.96		
JUBILACION	200	11.00		4,452.03	
LEY 19032	201	3.00		1,214.19	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,032.06	
ANSSAL	203	0.45		182.13	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,214.19	
REDONDEO	999				0.64
Neto : **32,379.00**			40,472.96	8,094.60	0.64

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536781 /

ANT REC 28/11/2005

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/10/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 8002 - CLAYPOLE

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	39,595.33		
JUBILACION	200	11.00		4,355.49	
LEY 19032	201	3.00		1,187.86	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,009.68	
ANSSAL	203	0.45		178.18	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,187.86	
REDONDEO	999				0.74
			39,595.33	7,919.07	0.74

Neto : **31,677.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4553081 /

ANT REC 10/10/2015

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/01/2020

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 8002 - CLAYPOLE

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	39,770.86		
JUBILACION	200	11.00		4,374.79	
LEY 19032	201	3.00		1,193.13	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,014.16	
ANSSAL	203	0.45		178.97	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,193.13	
REDONDEO	999				0.32
Neto : **31,817.00**			39,770.86	7,954.18	0.32

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE

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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 8002 - CLAYPOLE

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	40,385.19		
JUBILACION	200	11.00		4,442.37	
LEY 19032	201	3.00		1,211.56	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,029.82	
ANSSAL	203	0.45		181.73	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,211.56	
REDONDEO	999				0.85
Neto : **32,309.00**			40,385.19	8,077.04	0.85

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

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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 26/04/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 8002 - CLAYPOLE

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	42,835.89		
JUBILACION	200	11.00		4,711.95	
LEY 19032	201	3.00		1,285.08	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,092.32	
ANSSAL	203	0.45		192.76	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,285.08	
REDONDEO	999				0.30
Neto : **34,269.00**			42,835.89	8,567.19	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Santander Río 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

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
12/2022	2ª SAC DIC 2022	22/12/2022	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1387	NIEVA , RENE ANGEL	20-20418267-2

Sueldo / Jornal : 59,991.00 **Ingreso :** 01/02/2020

Categoría: COORDINADOR "A" **Centro de Costo:** INC 12 - SAN JUSTO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2022 **Fecha:** 14/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		43,598.48		
JUBILACION	200	11.00		4,795.83	
LEY 19032	201	3.00		1,307.95	
OBRA SOCIAL	202	3.00		1,307.95	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,307.95	
REDONDEO	999				0.20
Neto :	**34,879.00**		43,598.48	8,719.68	0.20

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551245 /

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.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	40,999.53		
JUBILACION	200	11.00		4,509.95	
LEY 19032	201	3.00		1,229.99	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,045.49	
ANSSAL	203	0.45		184.50	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,229.99	
REDONDEO	999				0.39
Neto : **32,800.00**			40,999.53	8,199.92	0.39

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 09/03/2016

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	39,683.10		
JUBILACION	200	11.00		4,365.14	
LEY 19032	201	3.00		1,190.49	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,011.92	
ANSSAL	203	0.45		178.57	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,190.49	
REDONDEO	999				0.51
Neto : **31,747.00**			39,683.10	7,936.61	0.51

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

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.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	40,824.00		
JUBILACION	200	11.00		4,490.64	
LEY 19032	201	3.00		1,224.72	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,041.01	
ANSSAL	203	0.45		183.71	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,224.72	
REDONDEO	999				0.80
Neto : **32,660.00**			40,824.00	8,164.80	0.80

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536903 /

ANT REC 01/10/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 02/05/2016

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 3047 - GALERIAS M. CORONADO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	43,027.80		
JUBILACION	200	11.00		4,733.06	
LEY 19032	201	3.00		1,290.83	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,097.21	
ANSSAL	203	0.45		193.63	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,290.83	
REDONDEO	999				0.76
Neto : **34,423.00**			43,027.80	8,605.56	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS

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.

Alberto A Aranda

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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/09/2016

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	40,736.24		
JUBILACION	200	11.00		4,480.99	
LEY 19032	201	3.00		1,222.09	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,038.77	
ANSSAL	203	0.45		183.31	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,222.09	
REDONDEO	999				0.01
Neto : 32,589.00			40,736.24	8,147.25	0.01

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

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
12/2022	2º SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	40,385.19		
JUBILACION	200	11.00		4,442.37	
LEY 19032	201	3.00		1,211.56	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,029.82	
ANSSAL	203	0.45		181.73	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,211.56	
REDONDEO	999				0.85
Neto :		**32,309.00**	40,385.19	8,077.04	0.85

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537173 /

ANT REC 30/06/2006

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 31/05/2016

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	159.00	34,006.42		
JUBILACION	200	11.00		3,740.71	
LEY 19032	201	3.00		1,020.19	
OBRA SOCIAL	202	2.55		867.16	
ANSSAL	203	0.45		153.03	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,020.19	
REDONDEO	999				0.86
Neto :		**27,206.00**	34,006.42	6,801.28	0.86

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SEIS

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.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/05/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	39,946.38		
JUBILACION	200	11.00		4,394.10	
LEY 19032	201	3.00		1,198.39	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,018.63	
ANSSAL	203	0.45		179.76	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,198.39	
REDONDEO	999				0.89
Neto : **31,958.00**			39,946.38	7,989.27	0.89

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

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
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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 06/09/2021

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	40,765.49		
JUBILACION	200	11.00		4,484.20	
LEY 19032	201	3.00		1,222.96	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,039.52	
ANSSAL	203	0.45		183.44	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,222.96	
REDONDEO	999				0.59
Neto : **32,613.00**			40,765.49	8,153.08	0.59

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

Depositados en Banco Santander Río SA 2065 4536279 / 0

F DE REC 25/01/2015

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 60,335.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: COORDINADOR B **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	45,036.91		
JUBILACION	200	11.00		4,954.06	
LEY 19032	201	3.00		1,351.11	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,148.44	
ANSSAL	203	0.45		202.67	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,351.11	
REDONDEO	999				0.48
Neto : **36,030.00**			45,036.91	9,007.39	0.48

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535696 /

ANT REC 12/11/2008

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,778.00 **Ingreso :** 01/09/2013
Categoría: OFICIAL 1ª **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	43,206.70		
JUBILACION	200	11.00		4,752.74	
LEY 19032	201	3.00		1,296.20	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,101.77	
ANSSAL	203	0.45		194.43	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,296.20	
REDONDEO	999				0.64
			43,206.70	8,641.34	0.64

Neto : **34,566.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535429 /

ANT REC 07/07/2003

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/05/2017
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	38,578.69		
JUBILACION	200	11.00		4,243.66	
LEY 19032	201	3.00		1,157.36	
OBRA SOCIAL	202	2.55		983.76	
ANSSAL	203	0.45		173.60	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,157.36	
REDONDEO	999				0.05
Neto : **30,863.00**			38,578.69	7,715.74	0.05

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

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1599	RAMIREZ , GISELLE PAMELA	27-39345642-1

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 08/11/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	54.00	8,965.63		
JUBILACION	200	11.00		986.22	
LEY 19032	201	3.00		268.97	
OBRA SOCIAL	202	2.55		228.62	
ANSSAL	203	0.45		40.35	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		268.97	
REDONDEO	999				0.50
			8,965.63	1,793.13	0.50

Neto : **7,173.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 198659 /

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.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	40,824.00		
JUBILACION	200	11.00		4,490.64	
LEY 19032	201	3.00		1,224.72	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,041.01	
ANSSAL	203	0.45		183.71	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,224.72	
REDONDEO	999				0.80
Neto : **32,660.00**			40,824.00	8,164.80	0.80

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

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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 22/09/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	101.00	21,872.67		
JUBILACION	200	11.00		2,405.99	
LEY 19032	201	3.00		656.18	
OBRA SOCIAL	202	2.55		557.75	
ANSSAL	203	0.45		98.43	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		656.18	
REDONDEO	999				0.86
Neto :		**17,499.00**	21,872.67	4,374.53	0.86

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 194824 /

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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 10/09/2016

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 272 - SAN FERNANDO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	40,911.76		
JUBILACION	200	11.00		4,500.29	
LEY 19032	201	3.00		1,227.35	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,043.25	
ANSSAL	203	0.45		184.10	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,227.35	
REDONDEO	999				0.58
			40,911.76	8,182.34	0.58

Neto : **32,730.00**

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

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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1591	ZAPATA , LORENA ELIZABETH	27-32287034-0

Sueldo / Jornal : 29,869.00 **Ingreso :** 06/10/2022

Categoría: OFICIAL 1/2 TURNO **Centro de Costo:** INC 221 - TIGRE

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	28,056.32		
JUBILACION	200	11.00		3,086.20	
LEY 19032	201	3.00		841.69	
OBRA SOCIAL	202	2.55		715.44	
ANSSAL	203	0.45		126.25	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		841.69	
REDONDEO	999				0.95
Neto : **22,446.00**			28,056.32	5,611.27	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 4579814 /

Antig. Rec.01/11/2020

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 221 - TIGRE

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	44,900.06		
JUBILACION	200	11.00		4,939.01	
LEY 19032	201	3.00		1,347.00	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,144.95	
ANSSAL	203	0.45		202.05	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,347.00	
REDONDEO	999				0.95
Neto : **35,921.00**			44,900.06	8,980.01	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO

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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 221 - TIGRE

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	41,077.54		
JUBILACION	200	11.00		4,518.53	
LEY 19032	201	3.00		1,232.33	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,047.48	
ANSSAL	203	0.45		184.85	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,232.33	
REDONDEO	999				0.98
Neto :		**32,863.00**	41,077.54	8,215.52	0.98

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 08/09/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 272 - SAN FERNANDO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	39,156.53		
JUBILACION	200	11.00		4,307.22	
LEY 19032	201	3.00		1,174.70	
OBRA SOCIAL	202	2.55		998.49	
ANSSAL	203	0.45		176.20	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,174.70	
REDONDEO	999				0.78
Neto :	**31,326.00**		39,156.53	7,831.31	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS

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

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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 60,762.00 **Ingreso :** 01/03/2018

Categoría: COORDINADOR C **Centro de Costo:** INC 239 - PACHECO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	43,134.58		
JUBILACION	200	11.00		4,744.80	
LEY 19032	201	3.00		1,294.04	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,099.93	
ANSSAL	203	0.45		194.11	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,294.04	
REDONDEO	999				0.34
Neto : **34,508.00**			43,134.58	8,626.92	0.34

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534594 /

ANT REC 20/08/2003

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2º SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 239 - PACHECO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	41,048.28		
JUBILACION	200	11.00		4,515.31	
LEY 19032	201	3.00		1,231.45	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,046.73	
ANSSAL	203	0.45		184.72	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,231.45	
REDONDEO	999				0.38
Neto : **32,839.00**			41,048.28	8,209.66	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE

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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 239 - PACHECO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	40,297.43		
JUBILACION	200	11.00		4,432.72	
LEY 19032	201	3.00		1,208.92	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,027.58	
ANSSAL	203	0.45		181.34	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,208.92	
REDONDEO	999				0.05
Neto :		**32,238.00**	40,297.43	8,059.48	0.05

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

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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 20/09/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 239 - PACHECO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	41,311.56		
JUBILACION	200	11.00		4,544.27	
LEY 19032	201	3.00		1,239.35	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,053.44	
ANSSAL	203	0.45		185.90	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,239.35	
REDONDEO	999				0.75
Neto : **33,050.00**			41,311.56	8,262.31	0.75

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

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 constancia 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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 15/09/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 51 - RINCON DE MILBERG

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	108.00	23,388.60		
JUBILACION	200	11.00		2,572.75	
LEY 19032	201	3.00		701.66	
OBRA SOCIAL	202	2.55		596.41	
ANSSAL	203	0.45		105.25	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		701.66	
REDONDEO	999				0.13
Neto : **18,711.00**			23,388.60	4,677.73	0.13

Recibí conforme la suma de pesos: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS ONCE

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

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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1588	MONTENEGRO , MACARENA BEATRIZ	27-37848180-0

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 12/10/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 51 - RINCON DE MILBERG
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	46,997.57		
JUBILACION	200	11.00		5,169.73	
LEY 19032	201	3.00		1,409.93	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,198.44	
ANSSAL	203	0.45		211.49	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,409.93	
REDONDEO	999				0.95
Neto :		**37,599.00**	46,997.57	9,399.52	0.95

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

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

ANT.RECONOCIDA 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.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 51 - RINCON DE MILBERG

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	41,604.11		
JUBILACION	200	11.00		4,576.45	
LEY 19032	201	3.00		1,248.12	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,060.90	
ANSSAL	203	0.45		187.22	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,248.12	
REDONDEO	999				0.70
Neto : 33,284.00			41,604.11	8,320.81	0.70

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535283 /

ANT REC 01/10/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2º SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 60,762.00 **Ingreso :** 01/07/2019

Categoría: COORDINADOR C **Centro de Costo:** INC 51 - RINCON DE MILBERG

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	44,384.76		
JUBILACION	200	11.00		4,882.32	
LEY 19032	201	3.00		1,331.54	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,131.81	
ANSSAL	203	0.45		199.73	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,331.54	
REDONDEO	999				0.18
Neto : **35,508.00**			44,384.76	8,876.94	0.18

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

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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/05/2016
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 217 - BELLA VISTA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	172.00	31,359.96		
JUBILACION	200	11.00		3,449.60	
LEY 19032	201	3.00		940.80	
OBRA SOCIAL	202	2.55		799.68	
ANSSAL	203	0.45		141.12	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		940.80	
REDONDEO	999				0.04
			31,359.96	6,272.00	0.04

Neto : 25,088.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL OCHENTA Y OCHO

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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 217 - BELLA VISTA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	39,858.62		
JUBILACION	200	11.00		4,384.45	
LEY 19032	201	3.00		1,195.76	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,016.39	
ANSSAL	203	0.45		179.36	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,195.76	
REDONDEO	999				0.10
			39,858.62	7,971.72	0.10

Neto : **31,887.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535726 /

ANT REC 22/02/2012

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 217 - BELLA VISTA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	42,267.20		
JUBILACION	200	11.00		4,649.39	
LEY 19032	201	3.00		1,268.02	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,077.81	
ANSSAL	203	0.45		190.20	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,268.02	
REDONDEO	999				0.24
Neto : **33,814.00**			42,267.20	8,453.44	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537296 /

ANT REC 27/10/2009

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 29,869.00 **Ingreso :** 01/11/2020
Categoría: OFICIAL 1/2 TURNO **Centro de Costo:** INC 217 - BELLA VISTA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	17,910.35		
JUBILACION	200	11.00		1,970.14	
LEY 19032	201	3.00		537.31	
OBRA SOCIAL	202	2.55		456.71	
ANSSAL	203	0.45		80.60	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		537.31	
REDONDEO	999				0.72
Neto : **14,329.00**			17,910.35	3,582.07	0.72

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 3743849 /

ANT REC 11/03/2020

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 25/05/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 47 - MARTIN CORONADO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	40,121.90		
JUBILACION	200	11.00		4,413.41	
LEY 19032	201	3.00		1,203.66	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,023.11	
ANSSAL	203	0.45		180.55	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,203.66	
REDONDEO	999				0.49
Neto : **32,098.00**			40,121.90	8,024.39	0.49

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4541640 /

ANT REC 06/08/2009

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 3217 - GALERIAS BELLA VISTA

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	39,946.38		
JUBILACION	200	11.00		4,394.10	
LEY 19032	201	3.00		1,198.39	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,018.63	
ANSSAL	203	0.45		179.76	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,198.39	
REDONDEO	999				0.89
Neto : **31,958.00**			39,946.38	7,989.27	0.89

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536460 / 0

ANT REC 18/06/2011

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 15/09/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 183 - MASCHWITZ

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	108.00	23,388.60		
JUBILACION	200	11.00		2,572.75	
LEY 19032	201	3.00		701.66	
OBRA SOCIAL	202	2.55		596.41	
ANSSAL	203	0.45		105.25	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		701.66	
REDONDEO	999				0.13
Neto : **18,711.00**			23,388.60	4,677.73	0.13

Recibí conforme la suma de pesos: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS ONCE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/10/2020

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 183 - MASCHWITZ

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	40,297.43		
JUBILACION	200	11.00		4,432.72	
LEY 19032	201	3.00		1,208.92	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,027.58	
ANSSAL	203	0.45		181.34	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,208.92	
REDONDEO	999				0.05
Neto :	**32,238.00**		40,297.43	8,059.48	0.05

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4542568 /

ANT REC 10/10/2007

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 217 - BELLA VISTA

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	39,770.86		
JUBILACION	200	11.00		4,374.79	
LEY 19032	201	3.00		1,193.13	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,014.16	
ANSSAL	203	0.45		178.97	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,193.13	
REDONDEO	999				0.32
Neto : **31,817.00**			39,770.86	7,954.18	0.32

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE

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
12/2022	2º SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,991.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: COORDINADOR A **Centro de Costo:** INC 217 - BELLA VISTA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	42,020.18		
JUBILACION	200	11.00		4,622.22	
LEY 19032	201	3.00		1,260.61	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,071.51	
ANSSAL	203	0.45		189.09	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,260.61	
REDONDEO	999				0.86
Neto :		**33,617.00**	42,020.18	8,404.04	0.86

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536545 /

ANT REC 09/09/2006

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

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
12/2022	2ª SAC Dic 2022	20/12/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 59,738.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 183 - MASCHWITZ

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2022 **Fecha:** 12/12/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	42,442.73		
JUBILACION	200	11.00		4,668.70	
LEY 19032	201	3.00		1,273.28	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,082.29	
ANSSAL	203	0.45		190.99	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,273.28	
REDONDEO	999				0.81
Neto : 33,955.00			42,442.73	8,488.54	0.81

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535948 / 0

ANT REC 03/09/2007

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

Firma del Empleado