Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/10/2020

Centro de Costo: INC 183 - MASCHWITZ

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
ANTIGUEDAD	7		3,209.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		10,797.56	
LEY 19032	201	3.00		2,944.79	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,656.07	
ANSSAL	203	0.45		468.72	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,124.79	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.26
			98,159.67	19,991.93	23,973.26

Neto : **102,141.00**

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

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.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
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 183 - MASCHWITZ
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
ANTIGUEDAD	7		3,209.67		
FERIADO	21	1	3,562.55		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		11,189.44	
LEY 19032	201	3.00		3,051.67	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,746.92	
ANSSAL	203	0.45		484.75	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,231.67	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.23
			101,722.22	20,704.45	-4,976.77

Neto : **76,041.00**

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

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
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 36,283.00
Categoría: COORDINADOR C **Ingreso :** 01/03/2018
Centro de Costo: INC 239 - PACHECO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	20.00	24,188.67		
ANTIGUEDAD	7		761.94		
FERIADO	21	1	2,062.92		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
VACACIONES PAGADAS	92	10.00	12,094.33		
PLUS VACACIONAL	93	10	2,418.87		
BONIF REM COORD C	105		7,325.00		
JUBILACION	200	11.00		7,972.33	
LEY 19032	201	3.00		2,174.27	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,016.69	
ANSSAL	203	0.45		355.89	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,372.57	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	10			10,783.80
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,610.00
REDONDEO	999				0.22
			72,475.73	14,891.75	-11,555.98

Neto : **46,028.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 239 - PACHECO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	68,948.47		
ANTIGUEDAD	7		3,209.67		
FERIADO	21	1	3,562.55		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	1.00	2,377.53		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.70	10,169.60		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	984.20		
JUBILACION	200	11.00		10,663.62	
LEY 19032	201	3.00		2,908.26	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,625.02	
ANSSAL	203	0.45		463.24	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,088.26	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			17,254.08
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.30
			96,942.02	19,748.40	-5,695.62

Neto : **71,498.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 239 - PACHECO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
ANTIGUEDAD	7		1,711.82		
FERIADO	21	1	3,502.63		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		11,018.09	
LEY 19032	201	3.00		3,004.93	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,707.19	
ANSSAL	203	0.45		477.74	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,184.93	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.43
Neto : **74,795.00**			100,164.45	20,392.88	-4,976.57

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536521 /

ANT REC 06/02/2014

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 20/09/2022
Centro de Costo: INC 239 - PACHECO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
ANTIGUEDAD	7		2,353.76		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		10,703.41	
LEY 19032	201	3.00		2,919.11	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,634.25	
ANSSAL	203	0.45		464.87	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,099.11	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.99
			97,303.76	19,820.75	23,973.99

Neto : **101,457.00**

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

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.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,629.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: COORDINADOR A **Centro de Costo:** INC 51 - RINCON DE MILBERG
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,629.00		
ANTIGUEDAD	7		1,933.98		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
BONIF REM COORD A	104		3,130.00		
JUBILACION	200	11.00		11,034.87	
LEY 19032	201	3.00		3,009.51	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,714.27	
ANSSAL	203	0.45		478.99	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,193.26	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,125.00
REDONDEO	999				0.92
			100,316.98	20,430.90	-4,851.08

Neto : **75,035.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL TREINTA 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 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
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/06/2015
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC 51 - RINCON DE MILBERG
Período: 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
ANTIGUEDAD	7		4,493.54		
FERIADO	21	1	3,613.90		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		11,336.32	
LEY 19032	201	3.00		3,091.72	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,780.96	
ANSSAL	203	0.45		490.76	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,271.72	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.04
			103,057.44	20,971.48	-4,976.96

Neto : **77,109.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535283 /

ANT REC 01/10/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 36,283.00 **Ingreso :** 01/07/2019

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	27.00	32,654.70		
ANTIGUEDAD	7		2,285.83		
FERIADO	21	1	2,123.87		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
VACACIONES PAGADAS	92	3.00	3,628.30		
PLUS VACACIONAL	93	3	725.66		
BONIF REM COORD C	105		7,325.00		
JUBILACION	200	11.00		7,960.41	
LEY 19032	201	3.00		2,171.02	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,013.92	
ANSSAL	203	0.45		355.40	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,369.32	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3			15,816.24
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,610.00
REDONDEO	999				0.47
Neto : **50,974.00**			72,367.36	14,870.07	-6,523.29

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 15/09/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 51 - RINCON DE MILBERG
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
FERIADO	21	1	3,434.16		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		10,822.26	
LEY 19032	201	3.00		2,951.52	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,661.80	
ANSSAL	203	0.45		469.73	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,951.52	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.67
			98,384.16	19,856.83	23,973.67

Neto : **102,501.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL QUINIENTOS UNO

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
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso** : 28/03/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
ANTIGUEDAD	7		142.65		
ADICIONAL RETAIL	47	27	1,599.30		
ART 28 CCT 74/99	50		5,321.70		
DIAS DE INASISTENCIA	110	3.00	-7,146.86		
JUBILACION	200	11.00		7,836.71	
LEY 19032	201	3.00		2,137.28	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,954.39	
ANSSAL	203	0.45		344.89	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,299.28	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3			15,816.24
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				5,400.00
REDONDEO	999				0.52
			71,242.79	14,572.55	21,216.76

Neto : **77,887.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 000 063015 / 9

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 10/09/2016
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 272 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
ANTIGUEDAD	7		4,707.52		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		10,962.33	
LEY 19032	201	3.00		2,989.73	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,694.27	
ANSSAL	203	0.45		475.46	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,169.73	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
Neto : **74,389.00**			99,657.52	20,291.52	-4,977.00

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

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 08/09/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 272 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
ANTIGUEDAD	7		427.96		
FERIADO	21	1	3,451.28		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		10,871.22	
LEY 19032	201	3.00		2,964.88	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,673.15	
ANSSAL	203	0.45		471.73	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,144.88	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.62
			98,829.24	20,125.86	23,973.62

Neto : **102,677.00**

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

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
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 221 - TIGRE
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
ANTIGUEDAD	7		4,921.49		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		10,985.86	
LEY 19032	201	3.00		2,996.14	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,699.72	
ANSSAL	203	0.45		476.42	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,176.14	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.79
Neto : **74,561.00**			99,871.49	20,334.28	-4,976.21

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

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 221 - TIGRE
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
ANTIGUEDAD	7		3,209.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		10,797.56	
LEY 19032	201	3.00		2,944.79	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,656.07	
ANSSAL	203	0.45		468.72	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,124.79	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.26
Neto : **73,191.00**			98,159.67	19,991.93	-4,976.74

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UNO

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
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 09/11/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		10,444.50	
LEY 19032	201	3.00		2,848.50	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,574.22	
ANSSAL	203	0.45		454.28	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,028.50	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
			94,950.00	19,350.00	23,973.00

Neto : 99,573.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 198611 /

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.

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
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 31/05/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	7.00	16,642.73		
ANTIGUEDAD	7	9.00	2,995.69		
ADICIONAL RETAIL	47	21	1,243.90		
ART 28 CCT 74/99	50		4,139.10		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	33,285.47		
PLUS VACACIONAL	93	14	6,657.09		
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART	153	9.00	52,056.94		
JUBILACION	200	11.00		12,872.30	
LEY 19032	201	3.00		3,510.63	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,137.03	
ANSSAL	203	0.45		553.59	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,690.63	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	23			1,437.84
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.42
			117,020.92	23,764.18	-21,511.74

Neto : **71,745.00**

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

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
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 06/09/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
ANTIGUEDAD	7		1,711.82		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		10,632.80	
LEY 19032	201	3.00		2,899.85	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,617.88	
ANSSAL	203	0.45		461.98	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,079.85	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.54
Neto : **100,943.00**			96,661.82	19,692.36	23,973.54

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

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
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 12/05/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		10,444.50	
LEY 19032	201	3.00		2,848.50	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,574.22	
ANSSAL	203	0.45		454.28	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,848.50	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
			94,950.00	19,170.00	-4,977.00

Neto : 70,803.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL OCHOCIENTOS TRES

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 3796812 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,375.00 **Ingreso :** 01/09/2013

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,375.00		
ANTIGUEDAD	7		4,068.37		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		10,897.41	
LEY 19032	201	3.00		2,972.02	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,679.22	
ANSSAL	203	0.45		472.80	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,152.02	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.10
			99,067.37	20,173.47	-4,976.90

Neto : 73,917.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISIETE

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
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 72,050.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: COORDINADOR B **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	27.00	64,845.00		
ANTIGUEDAD	7		3,026.10		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
VACACIONES PAGADAS	92	3.00	7,205.00		
PLUS VACACIONAL	93	3	1,441.00		
BONIF REM COORD B	126	30	5,226.00		
JUBILACION	200	11.00		11,590.38	
LEY 19032	201	3.00		3,161.01	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,849.17	
ANSSAL	203	0.45		502.79	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,351.96	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3			15,816.24
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,365.00
REDONDEO	999				0.97
Neto	:	**77,144.00**	105,367.10	21,455.31	-6,767.79

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 01/05/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
ANTIGUEDAD	7		2,353.76		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		10,703.41	
LEY 19032	201	3.00		2,919.11	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,634.25	
ANSSAL	203	0.45		464.87	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,099.11	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.99
Neto : **72,507.00**			97,303.76	19,820.75	-4,976.01

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536422 / 0

ANT REC 18/08/2011

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

Firma del Empleado

MOREYRA RUBEN
27374882

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
ANTIGUEDAD	7		4,493.54		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		10,938.79	
LEY 19032	201	3.00		2,983.31	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,688.81	
ANSSAL	203	0.45		474.50	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,163.31	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.18
Neto : 74,218.00			99,443.54	20,248.72	-4,976.82

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO

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
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 01/05/2017
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
ANTIGUEDAD	7		4,493.54		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		10,938.79	
LEY 19032	201	3.00		2,983.31	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,688.81	
ANSSAL	203	0.45		474.50	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,163.31	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.18
Neto : **74,218.00**			99,443.54	20,248.72	-4,976.82

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO

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.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1615	MIÑO , JOAHANNA TAMARA	27-37984188-6

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 14/01/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	13.00	-41,145.00		
JUBILACION	200	11.00		5,918.55	
LEY 19032	201	3.00		1,614.15	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,458.73	
ANSSAL	203	0.45		257.42	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		1,614.15	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	13			8,627.04
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,400.00
REDONDEO	999				0.96
Neto : **54,970.00**			53,805.00	10,863.00	12,028.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 205603 /

OFICIAL LIMPIEZA

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la 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
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 22/09/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		10,444.50	
LEY 19032	201	3.00		2,848.50	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,574.22	
ANSSAL	203	0.45		454.28	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,848.50	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
Neto : **99,753.00**			94,950.00	19,170.00	23,973.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 194824 / 194824

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,629.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: COORDINADOR A **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	27.00	64,466.10		
ANTIGUEDAD	7		3,223.31		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
VACACIONES PAGADAS	92	3.00	7,162.90		
PLUS VACACIONAL	93	3	1,432.58		
BONIF REM COORD A	104		3,130.00		
JUBILACION	200	11.00		11,334.28	
LEY 19032	201	3.00		3,091.17	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,783.68	
ANSSAL	203	0.45		491.24	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,274.92	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3			15,816.24
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,125.00
REDONDEO	999				0.16
			103,038.89	20,975.29	-7,008.60

Neto : **75,055.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535115 /

ANT REC 20/12/2007

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
ANTIGUEDAD	7		3,423.65		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		10,821.10	
LEY 19032	201	3.00		2,951.21	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,661.53	
ANSSAL	203	0.45		469.68	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,131.21	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.08
			98,373.65	20,034.73	-4,976.92

Neto : 73,362.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535481 /

ANT REC 04/08/2006

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	27.00	64,193.40		
ANTIGUEDAD	7		4,921.49		
FERIADO	21	1	3,631.02		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
VACACIONES PAGADAS	92	3.00	7,132.60		
PLUS VACACIONAL	93	3	1,426.52		
JUBILACION	200	11.00		11,542.19	
LEY 19032	201	3.00		3,147.87	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,828.69	
ANSSAL	203	0.45		499.18	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,327.87	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3			15,816.24
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.53
			104,929.03	21,345.80	-7,133.23

Neto : 76,450.00

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

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
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
ANTIGUEDAD	7		4,493.54		
FERIADO	21	1	3,613.90		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		11,336.32	
LEY 19032	201	3.00		3,091.72	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,780.96	
ANSSAL	203	0.45		490.76	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,271.72	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.04
			103,057.44	20,971.48	-4,976.96

Neto : **77,109.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536903 /

ANT REC 01/10/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 09/03/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
ANTIGUEDAD	7		1,711.82		
FERIADO	21	1	3,502.63		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		11,018.09	
LEY 19032	201	3.00		3,004.93	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,707.19	
ANSSAL	203	0.45		477.74	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,184.93	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.43
Neto : **74,795.00**			100,164.45	20,392.88	-4,976.57

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

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
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 02/05/2016

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 3047 - GALERIAS M. CORONADO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
ANTIGUEDAD	7		3,423.65		
FERIADO	21	1	3,571.11		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		11,213.92	
LEY 19032	201	3.00		3,058.34	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,752.59	
ANSSAL	203	0.45		485.75	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,238.34	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.18

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 25/10/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 47 - MARTIN CORONADO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		10,444.50	
LEY 19032	201	3.00		2,848.50	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,574.22	
ANSSAL	203	0.45		454.28	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,848.50	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	38,040.53		
ANTIGUEDAD	7		3,423.65		
FERIADO	21	1	3,571.11		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	33,285.47		
PLUS VACACIONAL	93	14	6,657.09		
JUBILACION	200	11.00		11,946.20	
LEY 19032	201	3.00		3,258.06	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,922.35	
ANSSAL	203	0.45		515.71	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,438.06	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			7,908.12
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.41
Neto : **71,480.00**			108,601.85	22,080.38	-15,041.47

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

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
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1622	MELLO LEDESMA , AGUSTIN EZEQUIEL	20-41027531-8

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 27/01/2023
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 47 - MARTIN CORONADO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	26.00	-82,290.00		
JUBILACION	200	11.00		1,392.60	
LEY 19032	201	3.00		379.80	
OBRA SOCIAL	202	2.55		343.23	
ANSSAL	203	0.45		60.57	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		379.80	
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				800.00

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1613	BRAVO , AYLEN ABIGAIL	27-45996039-8

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 09/01/2023

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 47 - MARTIN CORONADO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	8.00	-25,320.00		
JUBILACION	200	11.00		7,659.30	
LEY 19032	201	3.00		2,088.90	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,887.77	
ANSSAL	203	0.45		333.14	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,088.90	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	8			12,221.64
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				4,400.00
REDONDEO	999				0.37
Neto : **72,194.00**			69,630.00	14,058.01	16,622.01

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 205627 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

BRAVO AYLEN.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 11/10/2018
Centro de Costo: INC 205 - PALOMAR
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
ANTIGUEDAD	7		1,497.85		
FERIADO	21	1	3,494.07		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	7,264.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,717.77		
ART 28 CCT 74/99	50		5,715.90		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	703.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-2,427.46		
JUBILACION	200	11.00		9,822.02	
LEY 19032	201	3.00		2,678.73	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,424.82	
ANSSAL	203	0.45		427.91	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,852.73	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			17,254.08
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				5,800.00
			89,291.13	18,206.21	-5,895.92

Neto : **65,189.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA 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 futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 36,283.00 **Ingreso :** 09/01/2018

Categoría: COORDINADOR C **Centro de Costo:** INC 205 - PALOMAR

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	27.00	32,654.70		
ANTIGUEDAD	7		2,503.53		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
VACACIONES PAGADAS	92	3.00	3,628.30		
PLUS VACACIONAL	93	3	725.66		
BONIF REM COORD C	105		7,325.00		
JUBILACION	200	11.00		7,750.73	
LEY 19032	201	3.00		2,113.84	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,965.32	
ANSSAL	203	0.45		346.82	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,312.14	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3			15,816.24
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,610.00
REDONDEO	999				0.42
Neto : **49,449.00**			70,461.19	14,488.85	-6,523.34

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 24/11/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	68,948.47		
ANTIGUEDAD	7		1,925.80		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
VACACIONES PAGADAS	92	1.00	2,377.53		
PLUS VACACIONAL	93	1	475.51		
JUBILACION	200	11.00		10,708.64	
LEY 19032	201	3.00		2,920.54	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,635.46	
ANSSAL	203	0.45		465.08	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,100.54	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			17,254.08
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.87
Neto : **71,826.00**			97,351.31	19,830.26	-5,695.05

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

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
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 26/04/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 8002 - CLAYPOLE
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
ANTIGUEDAD	7		3,637.63		
FERIADO	21	1	3,579.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		11,238.40	
LEY 19032	201	3.00		3,065.02	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,758.27	
ANSSAL	203	0.45		486.75	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,245.02	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.16
			102,167.30	20,793.46	23,973.16

Neto : 105,347.00

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

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
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 8002 - CLAYPOLE
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	27.00	64,193.40		
ANTIGUEDAD	7		3,637.63		
FERIADO	21	1	3,579.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
VACACIONES PAGADAS	92	3.00	7,132.60		
PLUS VACACIONAL	93	3	1,426.52		
JUBILACION	200	11.00		11,395.32	
LEY 19032	201	3.00		3,107.81	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,794.64	
ANSSAL	203	0.45		493.17	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,287.81	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3			15,816.24
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.69
Neto : **75,382.00**			103,593.82	21,078.75	-7,133.07

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

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
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/10/2017
Centro de Costo: INC 8002 - CLAYPOLE
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	38,040.53		
ANTIGUEDAD	7		1,497.85		
FERIADO	21	3	10,482.22		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	33,285.47		
PLUS VACACIONAL	93	14	6,657.09		
JUBILACION	200	11.00		12,494.59	
LEY 19032	201	3.00		3,407.61	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,049.47	
ANSSAL	203	0.45		538.14	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,587.61	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			7,908.12
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.14
			113,587.16	23,077.42	-15,041.74

Neto : **75,468.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2055 4553081 /

ANT REC 10/10/2015

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

1127

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 01/01/2020
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 8002 - CLAYPOLE
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
ANTIGUEDAD	7		1,925.80		
FERIADO	21	1	3,511.19		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		11,042.57	
LEY 19032	201	3.00		3,011.61	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,712.87	
ANSSAL	203	0.45		478.74	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,191.61	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.41
			100,386.99	20,437.40	-4,976.59

Neto : **74,973.00**

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

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
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 109 - LA PLATA I
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
ANTIGUEDAD	7		2,567.74		
FERIADO	21	1	3,536.87		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		11,116.01	
LEY 19032	201	3.00		3,031.64	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,729.89	
ANSSAL	203	0.45		481.75	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,211.64	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.32
			101,054.61	20,570.93	-4,976.68

Neto : **75,507.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535030 /

ANT REC 13/01/2011

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 15/01/2022
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023
Centro de Costo: INC 144 - LA PLATA II

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
ANTIGUEDAD	7		142.65		
FERIADO	21	1	3,439.87		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		10,838.58	
LEY 19032	201	3.00		2,955.98	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,665.58	
ANSSAL	203	0.45		470.40	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,135.98	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
			98,532.52	20,066.52	-4,977.00

Neto : **73,489.00**

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

Depositados en Banco de la Provincia de Buenos Aires CA 102 402571430 / 95

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/06/2015
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
ANTIGUEDAD	7		2,995.69		
FERIADO	21	1	3,553.99		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		11,164.96	
LEY 19032	201	3.00		3,044.99	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,741.24	
ANSSAL	203	0.45		483.75	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,224.99	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.25
			101,499.68	20,659.93	-4,976.75

Neto : **75,863.00**

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

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
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 17/12/2019
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
ANTIGUEDAD	7		427.96		
FERIADO	21	1	3,451.28		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		10,871.22	
LEY 19032	201	3.00		2,964.88	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,673.15	
ANSSAL	203	0.45		471.73	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,144.88	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.62
			98,829.24	20,125.86	-4,976.38

Neto : **73,727.00**

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

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.

D.D. Aguirre

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
ANTIGUEDAD	7		2,995.69		
FERIADO	21	1	3,553.99		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		11,164.96	
LEY 19032	201	3.00		3,044.99	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,741.24	
ANSSAL	203	0.45		483.75	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,224.99	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.25
			101,499.68	20,659.93	-4,976.75

Neto : **75,863.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534655 /

ANT REC 02/05/2008

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 36,283.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: COORDINADOR C **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	36,283.00		
ANTIGUEDAD	7		1,741.58		
FERIADO	21	1	2,102.10		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
BONIF REM COORD C	105		7,325.00		
JUBILACION	200	11.00		7,818.32	
LEY 19032	201	3.00		2,132.27	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,980.98	
ANSSAL	203	0.45		349.59	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,330.57	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,610.00
REDONDEO	999				0.05
			71,075.68	14,611.73	-4,366.95

Neto : **52,097.00**

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 03/12/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA DELTACOM
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
ANTIGUEDAD	7		142.65		
FERIADO	21	1	3,439.87		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		10,838.58	
LEY 19032	201	3.00		2,955.98	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,665.58	
ANSSAL	203	0.45		470.40	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,135.98	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
			98,532.52	20,066.52	-4,977.00

Neto : **73,489.00**

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

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
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 09/05/2020
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA DELTACOM
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	27.00	64,193.40		
ANTIGUEDAD	7		285.30		
FERIADO	21	1	3,445.57		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
VACACIONES PAGADAS	92	3.00	7,132.60		
PLUS VACACIONAL	93	3	1,426.52		
JUBILACION	200	11.00		11,011.81	
LEY 19032	201	3.00		3,003.22	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,705.74	
ANSSAL	203	0.45		477.48	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,183.22	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3			15,816.24
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.84
			100,107.39	20,381.47	-7,132.92

Neto : **72,593.00**

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

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
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
ANTIGUEDAD	7		1,711.82		
FERIADO	21	1	3,502.63		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		11,018.09	
LEY 19032	201	3.00		3,004.93	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,707.19	
ANSSAL	203	0.45		477.74	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,184.93	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.43
			100,164.45	20,392.88	-4,976.57

Neto : 74,795.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535986 /

ANT REC 22/05/2014

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

Lamella AF

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 11/05/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
ANTIGUEDAD	7		142.65		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	7,264.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,717.77		
ART 28 CCT 74/99	50		5,715.90		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	703.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-2,382.29		
JUBILACION	200	11.00		9,293.57	
LEY 19032	201	3.00		2,534.61	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,302.32	
ANSSAL	203	0.45		406.29	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,708.61	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			17,254.08
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				5,800.00
REDONDEO	999				0.29
			84,487.03	17,245.40	-5,895.63

Neto : **61,346.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 743 3649864 /

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

MACIAS.
Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 27/03/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	71,326.00		
ANTIGUEDAD	7		142.65		
FERIADO	21	1	3,439.87		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
JUBILACION	200	11.00		10,838.58	
LEY 19032	201	3.00		2,955.98	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,665.58	
ANSSAL	203	0.45		470.40	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,135.98	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				17,973.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
			98,532.52	20,066.52	-4,977.00

Neto : **73,489.00**

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

Depositados en Banco Francés CA 3076 4297002 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 22/12/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	38,040.53		
ANTIGUEDAD	7		142.65		
FERIADO	21	1	3,439.87		
ADICIONAL RETAIL	47	28	1,658.53		
ART 28 CCT 74/99	50		5,518.80		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	33,285.47		
PLUS VACACIONAL	93	14	6,657.09		
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-4,764.58		
JUBILACION	200	11.00		9,237.62	
LEY 19032	201	3.00		2,519.35	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,284.25	
ANSSAL	203	0.45		403.10	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,687.35	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	16			6,470.28
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				5,600.00
REDONDEO	999				0.03
			83,978.36	17,131.67	-16,879.69

Neto : **49,967.00**

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

Depositados en Banco Francés CA : 128 223136 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	27.00	64,193.40		
ANTIGUEDAD	7		2,353.76		
FERIADO	21	1	3,528.31		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	7,264.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,717.77		
ART 28 CCT 74/99	50		5,715.90		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	703.00		
VACACIONES PAGADAS	92	3.00	7,132.60		
PLUS VACACIONAL	93	3	1,426.52		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-2,455.99		
JUBILACION	200	11.00		10,073.72	
LEY 19032	201	3.00		2,747.38	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,483.17	
ANSSAL	203	0.45		438.21	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,921.38	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	4			15,097.32
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				5,800.00
REDONDEO	999				0.27
Neto : **64,863.00**			91,579.27	18,663.86	-8,052.41

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536934 /

ANT REC 09/11/2011

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00 **Ingreso :** 30/08/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	27.00	64,193.40		
ANTIGUEDAD	7		142.65		
FERIADO	21	1	3,439.87		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	3.00	7,132.60		
ADICIONAL RETAIL	47	28	1,658.53		
ART 28 CCT 74/99	50		5,518.80		
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-4,764.58		
JUBILACION	200	11.00		8,505.34	
LEY 19032	201	3.00		2,319.64	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,114.49	
ANSSAL	203	0.45		373.15	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,487.64	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	5			14,378.40
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				5,600.00
REDONDEO	999				0.59
			77,321.27	15,800.26	19,978.99

Neto : **81,500.00**

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS

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
01/2023	ENERO 2023	06/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 71,326.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 16/06/2016
Centro de Costo: INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	38,040.53		
ANTIGUEDAD	7		3,637.63		
FERIADO	21	1	3,579.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,528.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,777.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,406.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	33,285.47		
PLUS VACACIONAL	93	14	6,657.09		
JUBILACION	200	11.00		11,970.68	
LEY 19032	201	3.00		3,264.73	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,928.02	
ANSSAL	203	0.45		516.71	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,444.73	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			7,908.12
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.36
			108,824.39	22,124.87	-15,041.52

Neto : **71,658.00**

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

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