Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 09/03/2016
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,147.00		
ANTIGUEDAD	7		2,163.97		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
JUBILACION	200	11.00		11,888.91	
LEY 19032	201	3.00		3,242.43	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,756.06	
ANSSAL	203	0.45		486.36	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,242.43	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.22
Neto : **77,515.00**			108,080.97	21,616.19	-8,949.78

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

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 02/05/2016
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,147.00		
ANTIGUEDAD	7		3,847.06		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
JUBILACION	200	11.00		12,074.05	
LEY 19032	201	3.00		3,292.92	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,798.98	
ANSSAL	203	0.45		493.94	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,292.92	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.75
Neto : **78,862.00**			109,764.06	21,952.81	-8,949.25

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534686 /

ANT REC 24/01/2007

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 01/09/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,147.00		
ANTIGUEDAD	7		5,049.26		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
JUBILACION	200	11.00		12,206.29	
LEY 19032	201	3.00		3,328.99	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,829.64	
ANSSAL	203	0.45		499.35	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,328.99	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
			110,966.26	22,193.26	-8,950.00

Neto : **79,823.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS

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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	42,745.07		
ANTIGUEDAD	7		5,049.26		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	37,401.93		
PLUS VACACIONAL	93	14	7,480.39		
JUBILACION	200	11.00		13,029.13	
LEY 19032	201	3.00		3,553.40	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,020.39	
ANSSAL	203	0.45		533.01	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,553.40	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			8,800.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.68
			118,446.65	23,689.33	-20,149.32

Neto : **74,608.00**

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

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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,147.00		
ANTIGUEDAD	7		3,847.06		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
JUBILACION	200	11.00		12,074.05	
LEY 19032	201	3.00		3,292.92	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,798.98	
ANSSAL	203	0.45		493.94	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,292.92	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.75
Neto : **78,862.00**			109,764.06	21,952.81	-8,949.25

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

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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,601.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: COORDINADOR A **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	20.00	53,734.00		
ANTIGUEDAD	7		3,627.05		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
VACACIONES PAGADAS	92	10.00	26,867.00		
PLUS VACACIONAL	93	10	5,373.40		
BONIF REM COORD A	104		3,314.00		
JUBILACION	200	11.00		13,055.40	
LEY 19032	201	3.00		3,560.56	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,026.48	
ANSSAL	203	0.45		534.08	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,560.56	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	10			12,000.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.63
			118,685.45	23,737.08	-16,949.37

Neto : **77,999.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535115 /

ANT REC 20/12/2007

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	61,446.03		
ANTIGUEDAD	7		3,847.06		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	18,700.97		
PLUS VACACIONAL	93	7	3,740.19		
JUBILACION	200	11.00		12,485.47	
LEY 19032	201	3.00		3,405.13	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,894.36	
ANSSAL	203	0.45		510.77	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,405.13	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			14,400.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.61
Neto : **76,254.00**			113,504.25	22,700.86	-14,549.39

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2055 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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	20.00	53,431.33		
ANTIGUEDAD	7		5,770.58		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
VACACIONES PAGADAS	92	10.00	26,715.67		
PLUS VACACIONAL	93	10	5,343.13		
JUBILACION	200	11.00		12,873.38	
LEY 19032	201	3.00		3,510.92	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,984.28	
ANSSAL	203	0.45		526.64	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,510.92	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	10			12,000.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.43
Neto : **76,675.00**			117,030.71	23,406.14	-16,949.57

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535924 /

ANT REC 12/02/1999

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,147.00		
ANTIGUEDAD	7		2,163.97		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
JUBILACION	200	11.00		11,888.91	
LEY 19032	201	3.00		3,242.43	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,756.06	
ANSSAL	203	0.45		486.36	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,242.43	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.22
Neto : **77,515.00**			108,080.97	21,616.19	-8,949.78

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

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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1519	DEL PRADO , PAULA ALEJANDRA	27-36828144-7

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 30/01/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** TRF ESCOBAR

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	28.00	74,803.87		
ANTIGUEDAD	7		160.29		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	2.00	5,343.13		
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-5,353.82		
JUBILACION	200	11.00		8,244.88	
LEY 19032	201	3.00		2,248.60	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,911.31	
ANSSAL	203	0.45		337.29	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,248.60	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	4			16,800.00
REDONDEO	999				0.21

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 239 - PACHECO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,147.00		
ANTIGUEDAD	7		3,606.62		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
JUBILACION	200	11.00		12,047.60	
LEY 19032	201	3.00		3,285.71	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,792.85	
ANSSAL	203	0.45		492.86	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,285.71	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.11
Neto : **78,669.00**			109,523.62	21,904.73	-8,949.89

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

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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 82,107.00 **Ingreso :** 01/03/2018
Categoría: COORDINADOR C **Centro de Costo:** INC 239 - PACHECO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	27.00	73,896.30		
ANTIGUEDAD	7		1,724.25		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
VACACIONES PAGADAS	92	3.00	8,210.70		
PLUS VACACIONAL	93	3	1,642.14		
BONIF REM COORD C	105		7,756.00		
JUBILACION	200	11.00		13,089.93	
LEY 19032	201	3.00		3,569.98	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,034.48	
ANSSAL	203	0.45		535.50	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,569.98	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3			17,600.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.48
			118,999.39	23,799.87	-11,349.52

Neto : **83,850.00**

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

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.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
02/2023	AJUSTE DE HABERES	24/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 81,301.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: COORDINADOR B **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HABERES	131		3,434.16		
JUBILACION	200	11.00		377.76	
LEY 19032	201	3.00		103.02	
OBRA SOCIAL	202	2.55		87.57	
ANSSAL	203	0.45		15.45	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		103.02	
REDONDEO	999				0.66
Neto : **2,748.00**			3,434.16	686.82	0.66

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535696 /

ANT REC 12/11/2008

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 81,301.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: COORDINADOR B **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	20.00	54,200.67		
ANTIGUEDAD	7		3,414.64		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
VACACIONES PAGADAS	92	10.00	27,100.33		
PLUS VACACIONAL	93	10	5,420.07		
BONIF REM COORD B	126	30	5,533.00		
JUBILACION	200	11.00		13,358.26	
LEY 19032	201	3.00		3,643.16	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,096.69	
ANSSAL	203	0.45		546.47	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,643.16	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	10			12,000.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.03
Neto :		**80,201.00**	121,438.71	24,287.74	-16,949.97

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL DOSCIENTOS UNO

Depositados en Banco Santander Rio 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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 14/01/2023
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,147.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
JUBILACION	200	11.00		11,650.87	
LEY 19032	201	3.00		3,177.51	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,700.88	
ANSSAL	203	0.45		476.63	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,177.51	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REDONDEO	999				0.40
Neto : **104,734.00**			105,917.00	21,183.40	20,000.40

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

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 06/09/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	42,745.07		
ANTIGUEDAD	7		1,923.53		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	37,401.93		
PLUS VACACIONAL	93	14	7,480.39		
JUBILACION	200	11.00		12,685.30	
LEY 19032	201	3.00		3,459.63	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,940.68	
ANSSAL	203	0.45		518.94	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,459.63	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			8,800.00
REDONDEO	999				0.26
			115,320.92	23,064.18	8,800.26

Neto : **101,057.00**

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

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
02/2023	AJUSTE DE HABERES	24/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 06/09/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HABERES	131		3,434.16		
JUBILACION	200	11.00		377.76	
LEY 19032	201	3.00		103.02	
OBRA SOCIAL	202	2.55		87.57	
ANSSAL	203	0.45		15.45	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		103.02	
REDONDEO	999				0.66

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 09/11/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	77,475.43		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	1.00	2,671.57		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	8,070.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,818.30		
ART 28 CCT 74/99	50		6,051.33		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	744.50		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-2,671.57		
JUBILACION	200	11.00		10,357.55	
LEY 19032	201	3.00		2,824.79	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,401.07	
ANSSAL	203	0.45		423.72	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,824.79	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2			18,400.00
REDONDEO	999				0.36
Neto : **93,728.00**			94,159.56	18,831.92	18,400.36

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

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
02/2023	AJUSTE DE HABERES	24/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 09/11/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HABERES	131		3,434.16		
JUBILACION	200	11.00		377.76	
LEY 19032	201	3.00		103.02	
OBRA SOCIAL	202	2.55		87.57	
ANSSAL	203	0.45		15.45	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		103.02	
REDONDEO	999				0.66
Neto :		**2,748.00**	3,434.16	686.82	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL SETECIENTOS 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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 01/05/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,147.00		
ANTIGUEDAD	7		2,644.85		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
JUBILACION	200	11.00		11,941.80	
LEY 19032	201	3.00		3,256.86	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,768.33	
ANSSAL	203	0.45		488.53	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,256.86	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.53
			108,561.85	21,712.38	-8,949.47

Neto : **77,900.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS

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
23374882

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	AJUSTE DE HABERES	24/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 01/05/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HABERES	131		3,434.16		
JUBILACION	200	11.00		377.76	
LEY 19032	201	3.00		103.02	
OBRA SOCIAL	202	2.55		87.57	
ANSSAL	203	0.45		15.45	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		103.02	
REDONDEO	999				0.66

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 22/09/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,147.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
JUBILACION	200	11.00		11,650.87	
LEY 19032	201	3.00		3,177.51	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,700.88	
ANSSAL	203	0.45		476.63	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,177.51	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REDONDEO	999				0.40
Neto : **104,734.00**			105,917.00	21,183.40	20,000.40

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 194824 / 194824

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	61,446.03		
ANTIGUEDAD	7		5,049.26		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	18,700.97		
PLUS VACACIONAL	93	7	3,740.19		
JUBILACION	200	11.00		12,617.71	
LEY 19032	201	3.00		3,441.19	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,925.01	
ANSSAL	203	0.45		516.18	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,441.19	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			14,400.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.83
			114,706.45	22,941.28	-14,549.17

Neto : 77,216.00

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

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
02/2023	AJUSTE DE HABERES	24/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HABERES	131		3,434.16		
JUBILACION	200	11.00		377.76	
LEY 19032	201	3.00		103.02	
OBRA SOCIAL	202	2.55		87.57	
ANSSAL	203	0.45		15.45	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		103.02	
REDONDEO	999				0.66
Neto : **2,748.00**			3,434.16	686.82	0.66

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

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 constancia 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
02/2023	AJUSTE DE HABERES	24/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,200.00 **Ingreso :** 01/09/2013

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HABERES	131		3,434.16		
JUBILACION	200	11.00		377.76	
LEY 19032	201	3.00		103.02	
OBRA SOCIAL	202	2.55		87.57	
ANSSAL	203	0.45		15.45	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		103.02	
REDONDEO	999				0.66
Neto : **2,748.00**			3,434.16	686.82	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL SETECIENTOS 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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,200.00 **Ingreso :** 01/09/2013

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,200.00		
ANTIGUEDAD	7		4,571.40		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
JUBILACION	200	11.00		12,159.55	
LEY 19032	201	3.00		3,316.24	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,818.81	
ANSSAL	203	0.45		497.44	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,316.24	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.88
Neto :		**79,484.00**	110,541.40	22,108.28	-8,949.12

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

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
02/2023	AJUSTE DE HABERES	24/02/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 12/05/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HABERES	131		3,434.16		
JUBILACION	200	11.00		377.76	
LEY 19032	201	3.00		103.02	
OBRA SOCIAL	202	2.55		87.57	
ANSSAL	203	0.45		15.45	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		103.02	
REDONDEO	999				0.66
Neto : **2,748.00**			3,434.16	686.82	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA 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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 12/05/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,147.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
JUBILACION	200	11.00		11,650.87	
LEY 19032	201	3.00		3,177.51	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,700.88	
ANSSAL	203	0.45		476.63	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,177.51	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.40

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 01/05/2017

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,147.00		
ANTIGUEDAD	7		5,049.26		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
JUBILACION	200	11.00		12,206.29	
LEY 19032	201	3.00		3,328.99	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,829.64	
ANSSAL	203	0.45		499.35	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,328.99	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
Neto : **79,823.00**			110,966.26	22,193.26	-8,950.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS

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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,601.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	42,987.20		
ANTIGUEDAD	7		2,176.23		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	37,613.80		
PLUS VACACIONAL	93	14	7,522.76		
BONIF REM COORD A	104		3,314.00		
JUBILACION	200	11.00		13,132.24	
LEY 19032	201	3.00		3,581.52	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,044.29	
ANSSAL	203	0.45		537.23	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,581.52	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			8,800.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.81
Neto :		**75,358.00**	119,383.99	23,876.80	-20,149.19

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

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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	42,745.07		
ANTIGUEDAD	7		5,049.26		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	37,401.93		
PLUS VACACIONAL	93	14	7,480.39		
JUBILACION	200	11.00		13,029.13	
LEY 19032	201	3.00		3,553.40	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,020.39	
ANSSAL	203	0.45		533.01	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,553.40	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			8,800.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.68
Neto :		**74,608.00**	118,446.65	23,689.33	-20,149.32

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

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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 82,107.00 **Ingreso :** 01/07/2019

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	20.00	54,738.00		
ANTIGUEDAD	7		5,172.74		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
VACACIONES PAGADAS	92	10.00	27,369.00		
PLUS VACACIONAL	93	10	5,473.80		
BONIF REM COORD C	105		7,756.00		
JUBILACION	200	11.00		13,890.75	
LEY 19032	201	3.00		3,788.39	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,220.13	
ANSSAL	203	0.45		568.26	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,788.39	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	10			12,000.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.38
Neto :		**84,074.00**	126,279.54	25,255.92	-16,949.62

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 15/09/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,147.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
JUBILACION	200	11.00		11,650.87	
LEY 19032	201	3.00		3,177.51	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,700.88	
ANSSAL	203	0.45		476.63	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,177.51	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REDONDEO	999				0.40
Neto :		**104,734.00**	105,917.00	21,183.40	20,000.40

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

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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 10/09/2016

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 272 - SAN FERNANDO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,147.00		
ANTIGUEDAD	7		5,289.70		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
JUBILACION	200	11.00		12,232.74	
LEY 19032	201	3.00		3,336.20	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,835.77	
ANSSAL	203	0.45		500.43	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,336.20	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.64
Neto :		**80,016.00**	111,206.70	22,241.34	-8,949.36

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL DIECISÉIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535412 / 0

ANT REC 01/06/2000

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	

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

Sueldo / Jornal : 40,074.00 **Ingreso :** 06/10/2022

Categoría: OFICIAL 1/2 TURNO **Centro de Costo:** INC 221 - TIGRE

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	40,074.00		
ANTIGUEDAD	7		160.30		
PREMIO ASIST 1/2 JORNADA	39		3,767.50		
RETAIL 1/2 JORNADA	48		908.67		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-1,341.14		
JUBILACION	200	11.00		4,792.63	
LEY 19032	201	3.00		1,307.08	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,111.02	
ANSSAL	203	0.45		196.06	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,307.08	
DIF OS LEY 26474	263			1,344.30	
DIF ANSSAL LEY 26474	264			237.23	
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512	1			11,421.12
REDONDEO	999				0.95
Neto : **44,696.00**			43,569.33	10,295.40	11,422.07

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 221 - TIGRE

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,147.00		
ANTIGUEDAD	7		3,606.62		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
JUBILACION	200	11.00		12,047.60	
LEY 19032	201	3.00		3,285.71	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,792.85	
ANSSAL	203	0.45		492.86	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,285.71	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.11
Neto :		**78,669.00**	109,523.62	21,904.73	-8,949.89

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

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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 221 - TIGRE

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	42,745.07		
ANTIGUEDAD	7		5,530.14		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	37,401.93		
PLUS VACACIONAL	93	14	7,480.39		
JUBILACION	200	11.00		13,082.03	
LEY 19032	201	3.00		3,567.83	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,032.65	
ANSSAL	203	0.45		535.17	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,567.83	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			8,800.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.98
Neto : **74,993.00**			118,927.53	23,785.51	-20,149.02

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

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	

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

Sueldo / Jornal : 35,663.00 **Ingreso :** 06/10/2022

Categoría: OFICIAL 1/2 TURNO **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	35,663.00		
ANTIGUEDAD	7		142.65		
FERIADO	21	1	1,727.15		
PREMIO ASIST 1/2 JORNADA	39		7,373.00		
RETAIL 1/2 JORNADA	48		888.50		
JUBILACION	200	11.00		5,037.37	
LEY 19032	201	3.00		1,373.83	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,244.25	
ANSSAL	203	0.45		219.57	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,463.83	
DIF OS LEY 26474	263			1,098.03	
DIF ANSSAL LEY 26474	264			193.77	
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512				10,165.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				3,000.00
REDONDEO	999				0.35
Neto : **48,329.00**			45,794.30	10,630.65	13,165.35

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 205 4579814 /

Antig. Rec.01/11/2020

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 13/12/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,147.00		
ANTIGUEDAD	7		1,683.09		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
JUBILACION	200	11.00		11,836.01	
LEY 19032	201	3.00		3,228.00	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,743.80	
ANSSAL	203	0.45		484.20	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,228.00	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REDONDEO	999				0.92
Neto :		**106,081.00**	107,600.09	21,520.01	20,000.92

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 4537302 / 0

FE DE REC 26/01/2008

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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 09/01/2023
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 47 - MARTIN CORONADO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,147.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
JUBILACION	200	11.00		11,650.87	
LEY 19032	201	3.00		3,177.51	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,700.88	
ANSSAL	203	0.45		476.63	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,177.51	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REDONDEO	999				0.40
Neto : **104,734.00**			105,917.00	21,183.40	20,000.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA 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 constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

BravoAylen
Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 27/01/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,147.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
JUBILACION	200	11.00		11,650.87	
LEY 19032	201	3.00		3,177.51	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,700.88	
ANSSAL	203	0.45		476.63	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,177.51	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REDONDEO	999				0.40
Neto :		**104,734.00**	105,917.00	21,183.40	20,000.40

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 206361 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 11/10/2018

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	42,745.07		
ANTIGUEDAD	7		1,683.09		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	37,401.93		
PLUS VACACIONAL	93	14	7,480.39		
JUBILACION	200	11.00		12,658.85	
LEY 19032	201	3.00		3,452.41	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,934.55	
ANSSAL	203	0.45		517.86	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,452.41	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			8,800.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.60
Neto : **71,915.00**			115,080.48	23,016.08	-20,149.40

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE

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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 24/11/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 205 - PALOMAR
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	61,446.03		
ANTIGUEDAD	7		2,163.97		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	18,700.97		
PLUS VACACIONAL	93	7	3,740.19		
JUBILACION	200	11.00		12,300.33	
LEY 19032	201	3.00		3,354.63	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,851.44	
ANSSAL	203	0.45		503.20	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,354.63	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			14,400.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.07
			111,821.16	22,364.23	-14,549.93

Neto : **74,907.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535382 /

ANT REC 01/08/2013

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 82,107.00 **Ingreso :** 09/01/2018

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	20.00	54,738.00		
ANTIGUEDAD	7		5,911.70		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
VACACIONES PAGADAS	92	10.00	27,369.00		
PLUS VACACIONAL	93	10	5,473.80		
BONIF REM COORD C	105		7,756.00		
JUBILACION	200	11.00		13,972.04	
LEY 19032	201	3.00		3,810.56	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,238.97	
ANSSAL	203	0.45		571.58	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,810.56	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	10			12,000.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.21
			127,018.50	25,403.71	-16,949.79

Neto : **84,665.00**

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

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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 27/12/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,147.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
JUBILACION	200	11.00		11,650.87	
LEY 19032	201	3.00		3,177.51	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,700.88	
ANSSAL	203	0.45		476.63	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,177.51	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REDONDEO	999				0.40
			105,917.00	21,183.40	20,000.40

Neto : 104,734.00

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

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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,601.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: COORDINADOR A **Centro de Costo:** INC 217 - BELLA VISTA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,601.00		
ANTIGUEDAD	7		3,868.85		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
BONIF REM COORD A	104		3,314.00		
JUBILACION	200	11.00		12,490.92	
LEY 19032	201	3.00		3,406.62	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,895.62	
ANSSAL	203	0.45		510.99	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,406.62	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.92
Neto :		**81,894.00**	113,553.85	22,710.77	-8,949.08

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536545 /

ANT REC 09/09/2006

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,147.00		
ANTIGUEDAD	7		2,163.97		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
JUBILACION	200	11.00		11,888.91	
LEY 19032	201	3.00		3,242.43	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,756.06	
ANSSAL	203	0.45		486.36	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,242.43	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.22
Neto : **77,515.00**			108,080.97	21,616.19	-8,949.78

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

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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 40,074.00 **Ingreso :** 01/11/2020

Categoría: OFICIAL 1/2 TURNO **Centro de Costo:** INC 217 - BELLA VISTA

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	40,074.00		
ANTIGUEDAD	7		160.30		
PREMIO ASIST 1/2 JORNADA	39		7,535.00		
RETAIL 1/2 JORNADA	48		940.00		
JUBILACION	200	11.00		5,358.02	
LEY 19032	201	3.00		1,461.28	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,242.09	
ANSSAL	203	0.45		219.19	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,461.28	
DIF OS LEY 26474	263			1,213.23	
DIF ANSSAL LEY 26474	264			214.10	
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512				11,897.00
REDONDEO	999				0.89

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	27.00	72,132.30		
ANTIGUEDAD	7		2,644.85		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
VACACIONES PAGADAS	92	3.00	8,014.70		
PLUS VACACIONAL	93	3	1,602.94		
JUBILACION	200	11.00		12,118.13	
LEY 19032	201	3.00		3,304.94	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,809.20	
ANSSAL	203	0.45		495.74	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,304.94	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3			17,600.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.16
			110,164.79	22,032.95	-11,349.84

Neto : 76,782.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS

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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 217 - BELLA VISTA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,147.00		
ANTIGUEDAD	7		3,125.73		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
JUBILACION	200	11.00		11,994.70	
LEY 19032	201	3.00		3,271.28	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,780.59	
ANSSAL	203	0.45		490.69	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,271.28	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.81
			109,042.73	21,808.54	-8,949.19

Neto : **78,285.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO

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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 01/05/2016
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 217 - BELLA VÍSTA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	42,745.07		
ANTIGUEDAD	7		3,606.62		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	37,401.93		
PLUS VACACIONAL	93	14	7,480.39		
JUBILACION	200	11.00		12,870.44	
LEY 19032	201	3.00		3,510.12	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,983.60	
ANSSAL	203	0.45		526.52	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,510.12	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			8,800.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.79
Neto :		**73,454.00**	117,004.01	23,400.80	-20,149.21

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

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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 01/01/2020

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	42,745.07		
ANTIGUEDAD	7		2,163.97		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	37,401.93		
PLUS VACACIONAL	93	14	7,480.39		
JUBILACION	200	11.00		12,711.75	
LEY 19032	201	3.00		3,466.84	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,946.81	
ANSSAL	203	0.45		520.03	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,466.84	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			8,800.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.91
Neto : **72,300.00**			115,561.36	23,112.27	-20,149.09

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

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 Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	20.00	53,431.33		
ANTIGUEDAD	7		4,087.50		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
VACACIONES PAGADAS	92	10.00	26,715.67		
PLUS VACACIONAL	93	10	5,343.13		
JUBILACION	200	11.00		12,688.24	
LEY 19032	201	3.00		3,460.43	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,941.36	
ANSSAL	203	0.45		519.06	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,460.43	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	10			12,000.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.89
Neto : **75,329.00**			115,347.63	23,069.52	-16,949.11

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

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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 26/04/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,147.00		
ANTIGUEDAD	7		4,087.50		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
JUBILACION	200	11.00		12,100.50	
LEY 19032	201	3.00		3,300.14	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,805.11	
ANSSAL	203	0.45		495.02	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,300.14	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REDONDEO	999				0.41
Neto :		**108,004.00**	110,004.50	22,000.91	20,000.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL CUATRO

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

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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	CABA

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

Sueldo / Jornal : 80,601.00 **Ingreso :** 01/02/2020

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,601.00		
ANTIGUEDAD	7		5,803.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART.28	50	30.00	6,260.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,489.00		
BONIF REM COORD A	101	30	3,314.00		
JUBILACION	200	11.00		12,703.71	
LEY 19032	201	3.00		3,464.65	
OBRA SOCIAL	202	3.00		3,464.65	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,464.65	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REDONDEO	999				0.39
Neto : **112,391.00**			115,488.27	23,097.66	20,000.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1628	ZALAZAR , THOMAS JAVIER	20-46017543-8

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 10/02/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,147.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	9.00	-31,775.10		
JUBILACION	200	11.00		8,155.61	
LEY 19032	201	3.00		2,224.26	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,890.62	
ANSSAL	203	0.45		333.64	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,224.26	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	9			12,800.00
REDONDEO	999				0.49
			74,141.90	14,828.39	12,800.49

Neto : **72,114.00**

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

Depositados en Banco Francés CA 331 5093475 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 109 - LA PLATA I
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,147.00		
ANTIGUEDAD	7		2,885.29		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
JUBILACION	200	11.00		11,968.25	
LEY 19032	201	3.00		3,264.07	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,774.46	
ANSSAL	203	0.45		489.61	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,264.07	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.17
Neto :		**78,092.00**	108,802.29	21,760.46	-8,949.83

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

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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 22/12/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,147.00		
ANTIGUEDAD	7		160.29		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
JUBILACION	200	11.00		11,668.50	
LEY 19032	201	3.00		3,182.32	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,704.97	
ANSSAL	203	0.45		477.35	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,182.32	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.17
			106,077.29	21,215.46	-8,949.83

Neto : **75,912.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE

Depositados en Banco Francés CA 128 223136 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 15/01/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 109 - LA PLATA I
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	42,745.07		
ANTIGUEDAD	7		160.29		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	37,401.93		
PLUS VACACIONAL	93	14	7,480.39		
JUBILACION	200	11.00		12,491.34	
LEY 19032	201	3.00		3,406.73	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,895.72	
ANSSAL	203	0.45		511.01	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,406.73	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			8,800.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.85
Neto : **70,697.00**			113,557.68	22,711.53	-20,149.15

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

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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 144 - LA PLATA II
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	61,446.03		
ANTIGUEDAD	7		3,366.17		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	18,700.97		
PLUS VACACIONAL	93	7	3,740.19		
JUBILACION	200	11.00		12,432.57	
LEY 19032	201	3.00		3,390.70	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,882.10	
ANSSAL	203	0.45		508.61	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,390.70	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			14,400.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.32

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 03/12/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA DELTACOM
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,147.00		
ANTIGUEDAD	7		160.29		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
JUBILACION	200	11.00		11,668.50	
LEY 19032	201	3.00		3,182.32	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,704.97	
ANSSAL	203	0.45		477.35	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,182.32	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.17
Neto : **75,912.00**			106,077.29	21,215.46	-8,949.83

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE

Depositados en Banco Francés CA 331 4998184 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,147.00		
ANTIGUEDAD	7		1,923.53		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	8,070.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,818.30		
ART 28 CCT 74/99	50		6,051.33		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	744.50		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-2,735.68		
JUBILACION	200	11.00		10,562.09	
LEY 19032	201	3.00		2,880.57	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,448.48	
ANSSAL	203	0.45		432.09	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,880.57	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			19,200.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.82
Neto :		**67,066.00**	96,018.98	19,203.80	-9,749.18

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535986 /

ANT REC 22/05/2014

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	17.00	45,416.63		
ANTIGUEDAD	7		2,644.85		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	3.00	8,014.70		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,818.30		
ART 28 CCT 74/99	50		6,051.33		
VACACIONES PAGADAS	92	10.00	26,715.67		
PLUS VACACIONAL	93	10	5,343.13		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-2,759.73		
JUBILACION	200	11.00		10,256.94	
LEY 19032	201	3.00		2,797.35	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,377.74	
ANSSAL	203	0.45		419.60	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,797.35	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			8,800.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.10
			93,244.88	18,648.98	-20,149.90

Neto : 54,446.00

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

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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 11/05/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,147.00		
ANTIGUEDAD	7		160.29		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
JUBILACION	200	11.00		11,668.50	
LEY 19032	201	3.00		3,182.32	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,704.97	
ANSSAL	203	0.45		477.35	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,182.32	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.17
Neto : **75,912.00**			106,077.29	21,215.46	-8,949.83

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 743 3649864 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 16/06/2016
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	21.00	56,102.90		
ANTIGUEDAD	7	9.00	2,861.25		
ADICIONAL RETAIL	47	21	1,316.70		
ART 28 CCT 74/99	50		4,382.00		
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 EMP	152	9.00	58,270.78		
JUBILACION	200	11.00		13,522.70	
LEY 19032	201	3.00		3,688.01	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,134.81	
ANSSAL	203	0.45		553.20	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,688.01	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	9			12,800.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.10
Neto : **82,197.00**			122,933.63	24,586.73	-16,149.90

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2055 4537357 / 0

ANT REC 03/12/2005

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	42,745.07		
ANTIGUEDAD	7		3,366.17		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	37,401.93		
PLUS VACACIONAL	93	14	7,480.39		
JUBILACION	200	11.00		12,843.99	
LEY 19032	201	3.00		3,502.91	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,977.47	
ANSSAL	203	0.45		525.44	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,502.91	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			8,800.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.16
Neto : **73,261.00**			116,763.56	23,352.72	-20,149.84

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO

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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 09/05/2020

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	20.00	53,431.33		
ANTIGUEDAD	7		320.59		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
VACACIONES PAGADAS	92	10.00	26,715.67		
PLUS VACACIONAL	93	10	5,343.13		
JUBILACION	200	11.00		12,273.88	
LEY 19032	201	3.00		3,347.42	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,845.31	
ANSSAL	203	0.45		502.11	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,347.42	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	10			12,000.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.42
Neto : **72,315.00**			111,580.72	22,316.14	-16,949.58

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

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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 30/08/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,147.00		
ANTIGUEDAD	7		160.29		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
JUBILACION	200	11.00		11,668.50	
LEY 19032	201	3.00		3,182.32	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,704.97	
ANSSAL	203	0.45		477.35	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,182.32	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REDONDEO	999				0.17
Neto :		**104,862.00**	106,077.29	21,215.46	20,000.17

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

Depositados en Banco Credicoop Coop. Ltdo. CA 46 13288 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1631	TALAMAS , ELIAN CRISTIAN SAMUE	20-42777236-6

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 22/02/2023
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,147.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	21.00	-74,141.90		
JUBILACION	200	11.00		3,495.26	
LEY 19032	201	3.00		953.25	
OBRA SOCIAL	202	2.55		810.27	
ANSSAL	203	0.45		142.99	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		953.25	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	21			3,200.00
REDONDEO	999				0.92
Neto : **28,621.00**			31,775.10	6,355.02	3,200.92

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco de la Provincia de Buenos Aires CA 182 508652159 / 04

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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 17/12/2019

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,147.00		
ANTIGUEDAD	7		480.88		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
JUBILACION	200	11.00		11,703.77	
LEY 19032	201	3.00		3,191.94	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,713.15	
ANSSAL	203	0.45		478.79	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,191.94	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.71
Neto : **76,169.00**			106,397.88	21,279.59	-8,949.29

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

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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 82,107.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	82,107.00		
ANTIGUEDAD	7		3,941.14		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
BONIF REM COORD C	105		7,756.00		
JUBILACION	200	11.00		13,153.16	
LEY 19032	201	3.00		3,587.22	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,049.14	
ANSSAL	203	0.45		538.08	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,587.22	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
REDONDEO	999				0.68
			119,574.14	23,914.82	-8,949.32

Neto : **86,710.00**

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ

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
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 09/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,147.00		
ANTIGUEDAD	7		4,087.50		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,140.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,881.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,260.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,489.00		
JUBILACION	200	11.00		12,100.50	
LEY 19032	201	3.00		3,300.14	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,805.11	
ANSSAL	203	0.45		495.02	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,300.14	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-12,398.00
REDONDEO	999				0.41
			110,004.50	22,000.91	7,602.41

Neto : **95,606.00**

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

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