Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 28/08/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 205 - PALOMAR
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
ANTIGUEDAD	7		1,687.94		
ADICIONAL RETAIL	47	25	1,655.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,506.67		
DIAS DE INASISTENCIA	110	5.00	-13,677.66		
JUBILACION	200	11.00		8,310.49	
LEY 19032	201	3.00		2,266.50	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,054.02	
ANSSAL	203	0.45		362.47	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,416.50	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	5			16,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				5,000.00
REDONDEO	999				0.03
Neto :		**81,140.00**	75,549.95	15,409.98	21,000.03

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 4550303 /

ANT. REC. 28/08/2015

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 81,837.00 **Ingreso :** 09/01/2018
Categoría: COORDINADOR C **Centro de Costo:** INC 205 - PALOMAR
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	81,837.00		
ANTIGUEDAD	7		5,892.26		
FERIADO	21	2	8,327.94		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
BONIF REM COORD C	105		8,187.00		
JUBILACION	200	11.00		14,385.71	
LEY 19032	201	3.00		3,923.38	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,503.42	
ANSSAL	203	0.45		618.25	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,121.68	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,610.00
REDONDEO	999				0.24
Neto :		**101,887.00**	130,779.20	26,552.44	-2,339.76

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2055 · 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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 24/11/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 205 - PALOMAR
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	61,623.13		
ANTIGUEDAD	7		2,170.21		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	18,754.87		
PLUS VACACIONAL	93	7	3,750.97		
JUBILACION	200	11.00		12,411.76	
LEY 19032	201	3.00		3,385.03	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,030.27	
ANSSAL	203	0.45		534.75	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,565.03	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			14,400.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.66
Neto : **81,358.00**			112,834.18	22,926.84	-8,549.34

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535382 /

ANT REC 01/08/2013

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 11/10/2018
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 205 - PALOMAR
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
ANTIGUEDAD	7		1,687.94		
FERIADO	21	2	7,874.88		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,812.34	
LEY 19032	201	3.00		3,494.27	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,123.13	
ANSSAL	203	0.45		551.14	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,674.27	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.33
Neto :		**89,871.00**	116,475.82	23,655.15	-2,949.67

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4551351 /

ANT REC 29/07/2015

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 25/10/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
FERIADO	21	2	7,739.84		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,611.81	
LEY 19032	201	3.00		3,439.59	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,076.65	
ANSSAL	203	0.45		542.94	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,439.59	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.74
Neto :		**117,543.00**	114,652.84	23,110.58	26,000.74

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES

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

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 13/12/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
ANTIGUEDAD	7		1,687.94		
FERIADO	21	1	3,937.44		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,379.22	
LEY 19032	201	3.00		3,376.15	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,022.73	
ANSSAL	203	0.45		533.42	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,556.15	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.29
Neto :		**115,671.00**	112,538.38	22,867.67	26,000.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA 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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 27/01/2023
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 47 - MARTIN CORONADO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
FERIADO	21	2	7,739.84		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,611.81	
LEY 19032	201	3.00		3,439.59	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,076.65	
ANSSAL	203	0.45		542.94	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,439.59	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.74
Neto :		**117,543.00**	114,652.84	23,110.58	26,000.74

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES

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 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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 27/12/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
FERIADO	21	2	7,739.84		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,611.81	
LEY 19032	201	3.00		3,439.59	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,076.65	
ANSSAL	203	0.45		542.94	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,439.59	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.74
Neto :			114,652.84	23,110.58	26,000.74

117,543.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES

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.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 26/04/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
ANTIGUEDAD	7		4,099.28		
FERIADO	21	2	8,067.78		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		13,098.81	
LEY 19032	201	3.00		3,572.40	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,189.54	
ANSSAL	203	0.45		562.86	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,752.40	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.95
Neto : **120,905.00**			119,080.06	24,176.01	26,000.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4542063 /

ANT. REC. 09/01/2006

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 8002 - CLAYPOLE
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
ANTIGUEDAD	7		4,099.28		
FERIADO	21	2	8,067.78		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		13,098.81	
LEY 19032	201	3.00		3,572.40	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,189.54	
ANSSAL	203	0.45		562.86	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,752.40	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.95
			119,080.06	24,176.01	-2,949.05

Neto : 91,955.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536477 /

ANT REC 26/12/2005

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 01/01/2020

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
ANTIGUEDAD	7		2,411.34		
FERIADO	21	2	7,932.75		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,898.28	
LEY 19032	201	3.00		3,517.71	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,143.06	
ANSSAL	203	0.45		554.66	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,697.71	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.33
			117,257.09	23,811.42	-2,949.67

Neto : 90,496.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1637	ESPINOZA , CARLOS ALBERTO	20-32517168-6

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 20/03/2023
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 8002 - CLAYPOLE
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	19.00	-67,711.57		
JUBILACION	200	11.00		4,312.16	
LEY 19032	201	3.00		1,176.04	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,055.74	
ANSSAL	203	0.45		186.31	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		1,176.04	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	19			4,800.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				2,200.00
REDONDEO	999				0.86
Neto :			39,201.43	7,906.29	7,000.86

38,296.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 210487 /

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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 17/12/2019
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
ANTIGUEDAD	7		482.27		
FERIADO	21	2	7,778.42		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,669.11	
LEY 19032	201	3.00		3,455.21	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,089.93	
ANSSAL	203	0.45		545.28	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,635.21	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.05
			115,173.69	23,394.74	-2,949.95

Neto : **88,829.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 0199 3733848 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
ANTIGUEDAD	7		3,375.88		
FERIADO	21	2	8,009.91		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		13,012.87	
LEY 19032	201	3.00		3,548.96	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,169.62	
ANSSAL	203	0.45		559.34	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,728.96	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.96
Neto :		**91,330.00**	118,298.79	24,019.75	-2,949.04

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

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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 81,837.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: COORDINADOR C **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	43,646.40		
ANTIGUEDAD	7		3,928.18		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	38,190.60		
PLUS VACACIONAL	93	14	7,638.12		
BONIF REM COORD C	105		8,187.00		
JUBILACION	200	11.00		14,093.78	
LEY 19032	201	3.00		3,843.76	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,435.75	
ANSSAL	203	0.45		606.31	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,042.06	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			8,800.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,610.00
REDONDEO	999				0.36
Neto :		**88,564.00**	128,125.30	26,021.66	-13,539.64

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

Depositados en Banco Francés CA 128 163010 / 1

ANT REC 02/12/2006

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 09/05/2020
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA DELTACOM
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
ANTIGUEDAD	7		321.51		
FERIADO	21	2	7,765.56		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,650.01	
LEY 19032	201	3.00		3,450.00	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,085.50	
ANSSAL	203	0.45		544.50	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,630.00	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.94
Neto :		**88,691.00**	115,000.07	23,360.01	-2,949.06

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 0199 3740444 / 4

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
ANTIGUEDAD	7		1,929.07		
FERIADO	21	2	7,894.17		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,840.99	
LEY 19032	201	3.00		3,502.09	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,129.77	
ANSSAL	203	0.45		552.31	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,682.09	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.01
			116,736.24	23,707.25	-2,949.99

Neto : 90,079.00

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

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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso** : 11/05/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
ANTIGUEDAD	7		160.76		
FERIADO	21	2	7,752.70		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,630.91	
LEY 19032	201	3.00		3,444.79	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,081.07	
ANSSAL	203	0.45		543.72	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,624.79	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.82
Neto : **88,552.00**			114,826.46	23,325.28	-2,949.18

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 743 3649864 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 27/03/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
ANTIGUEDAD	7		321.51		
FERIADO	21	1	3,882.78		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,222.90	
LEY 19032	201	3.00		3,333.52	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,986.49	
ANSSAL	203	0.45		527.03	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,513.52	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.17
Neto : 85,584.00			111,117.29	22,583.46	-2,949.83

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

Depositados en Banco Francés CA 3076 4297002 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 22/12/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
ANTIGUEDAD	7		160.76		
FERIADO	21	1	3,876.35		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,204.51	
LEY 19032	201	3.00		3,328.50	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,982.23	
ANSSAL	203	0.45		526.28	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,508.50	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.91
			110,950.11	22,550.02	-2,949.09

Neto : **85,451.00**

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

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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	28.00	75,019.47		
ANTIGUEDAD	7		2,652.47		
FERIADO	21	1	3,976.02		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	2.00	5,358.53		
ADICIONAL RETAIL	47	28	1,853.60		
ART 28 CCT 74/99	50		6,167.47		
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-5,535.36		
JUBILACION	200	11.00		9,844.14	
LEY 19032	201	3.00		2,684.77	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,424.85	
ANSSAL	203	0.45		427.91	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,852.77	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	4			16,800.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				5,600.00
REDONDEO	999				0.24
			89,492.20	18,234.44	-6,549.76

Neto : **64,708.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536934 /

ANT REC 09/11/2011

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 30/08/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
ANTIGUEDAD	7		160.76		
FERIADO	21	2	7,752.70		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,630.91	
LEY 19032	201	3.00		3,444.79	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,081.07	
ANSSAL	203	0.45		543.72	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,624.79	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.82
Neto : **117,502.00**			114,826.46	23,325.28	26,000.82

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

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

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 22/02/2023
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		11,760.43	
LEY 19032	201	3.00		3,207.39	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,879.28	
ANSSAL	203	0.45		508.11	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,207.39	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.60
Neto :		**111,351.00**	106,913.00	21,562.60	26,000.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco de la Provincia de Buenos Aires CA 182 508652159 / 94
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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 16/06/2016
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	2.00	5,358.53		
ANTIGUEDAD	7	28.00	273.29		
ADICIONAL RETAIL	47	2	132.40		
ART 28 CCT 74/99	50		440.53		
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 EMP	152	1.00	6,397.76		
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART	153	27.00	172,739.53		
JUBILACION	200	11.00		20,387.62	
LEY 19032	201	3.00		5,560.26	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,879.22	
ANSSAL	203	0.45		861.04	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,740.26	
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.36
Neto : **124,964.00**			185,342.04	37,428.40	-22,949.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537357 / 0

ANT REC 03/12/2005

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 10/02/2023
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 144 - LA PLATA II
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
FERIADO	21	2	7,739.84		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,611.81	
LEY 19032	201	3.00		3,439.59	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,076.65	
ANSSAL	203	0.45		542.94	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,439.59	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.74
			114,652.84	23,110.58	26,000.74

Neto : **117,543.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Francés CA 331 5093475 /

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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 144 - LA PLATA II
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	9.00	24,113.40		
ANTIGUEDAD	7		3,375.88		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
VACACIONES PAGADAS	92	21.00	56,264.60		
PLUS VACACIONAL	93	21	11,252.92		
JUBILACION	200	11.00		13,369.60	
LEY 19032	201	3.00		3,646.25	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,252.32	
ANSSAL	203	0.45		573.94	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,826.25	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	21			3,200.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.56
			121,541.80	24,668.36	-19,749.44

Neto : **77,124.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535634 /

ANT REC 11/04/2008

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 15/01/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 109 - LA PLATA I
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
ANTIGUEDAD	7		160.76		
FERIADO	21	2	7,752.70		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,630.91	
LEY 19032	201	3.00		3,444.79	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,081.07	
ANSSAL	203	0.45		543.72	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,624.79	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.82
Neto :	**88,552.00**		114,826.46	23,325.28	-2,949.18

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

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

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/06/2015
Centro de Costo: INC 109 - LA PLATA I
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	61,623.13		
ANTIGUEDAD	7		2,893.61		
FERIADO	21	2	7,971.33		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	18,754.87		
PLUS VACACIONAL	93	7	3,750.97		
JUBILACION	200	11.00		13,368.18	
LEY 19032	201	3.00		3,645.87	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,251.99	
ANSSAL	203	0.45		573.88	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,825.87	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			14,400.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.88
			121,528.91	24,665.79	-8,549.12

Neto : 88,314.00

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

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

SS FULL SERVICE S.A

VUELTA DE OBLIGADO Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A

C.A.B.A C.P.: 1429

C.U.I.T. : 30-71435431-7 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	06/04/2023	

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 27/08/2022

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
FERIADO	16	1.00	3,215.12		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART.28	50	30.00	6,608.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,114.09	
LEY 19032	201	3.00		3,303.84	
OBRA SOCIAL	202	3.00		3,483.84	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,483.84	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT.NO REM	554				6,000.00
REDONDEO	999				0.49
Neto : **113,743.00**			110,128.12	22,385.61	26,000.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 3806445 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SS FULL SERVICE S.A

VUELTA DE OBLIGADO Nro.: 4462 Piso: I Depto.: A

C.A.B.A C.P.: 1429

C.U.I.T. : 30-71435431-7 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	06/04/2023	CABA

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

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

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	72,925.59		
ANTIGUEDAD SAN	6		13,126.61		
FERIADO	16	2.00	5,834.05		
JUBILACION	200	11.00		19,754.25	
LEY 19032	201	3.00		5,387.52	
OBRA SOCIAL	202	3.00		5,387.52	
APORTE SOLIDARIO	271	1.00		1,795.84	
INDUMENTARIA NO REM.	510	5			3,646.28
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	576	30			70,009.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	577				12,601.62
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	578	2			5,087.25
REDONDEO	999				0.73
			91,886.25	32,325.13	91,344.88

Neto : 150,906.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SEIS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4542834 /

F. REC. 07/01/2014

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SS FULL SERVICE S.A

VUELTA DE OBLIGADO Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A

C.A.B.A C.P.: 1429

C.U.I.T. : 30-71435431-7 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	06/04/2023	CABA

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 29/11/2021

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	42,868.27		
ANTIGUEDAD	7		160.76		
FERIADO	16	1.00	3,215.12		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	8,185.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,919.80		
ART.28	50	29.00	6,387.73		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	759.32		
DIAS DE VACACIONES	92	14	37,509.73		
PLUS VACACIONAL	93	14	7,501.95		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-2,684.63		
JUBILACION	200	11.00		11,640.54	
LEY 19032	201	3.00		3,174.69	
OBRA SOCIAL	202	3.00		3,348.69	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,348.69	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	15			8,000.00
ASIG. EXT.NO REM	554				5,800.00
REDONDEO	999				0.56
			105,823.05	21,512.61	13,800.56

Neto : 98,111.00

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

Depositados en BBVA FRANCES CA 331 4994908 /

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

VUELTA DE OBLIGADO Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A

C.A.B.A C.P.: 1429

C.U.I.T. : 30-71435431-7 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	06/04/2023	

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 08/09/2022

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
FERIADO	16	2.00	6,430.24		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART.28	50	30.00	6,608.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,467.76	
LEY 19032	201	3.00		3,400.30	
OBRA SOCIAL	202	3.00		3,580.30	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,580.30	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT.NO REM	554				6,000.00
REDONDEO	999				0.42
Neto :		**116,315.00**	113,343.24	23,028.66	26,000.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS QUINCE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 194770 / 194770

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SS FULL SERVICE S.A

VUELTA DE OBLIGADO Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A

C.A.B.A C.P.: 1429

C.U.I.T. : 30-71435431-7 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	06/04/2023	CABA

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

Sueldo / Jornal : 81,837.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: COORDINADOR "C" **Centro de Costo:** INC 8004 - EZPELETA

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	81,837.00		
ANTIGUEDAD	7		2,700.62		
FERIADO	16	1.00	3,273.48		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART.28	50	30.00	6,608.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,571.00		
BONIF REM COORD C	103	30	8,187.00		
JUBILACION	200	11.00		13,478.64	
LEY 19032	201	3.00		3,675.99	
OBRA SOCIAL	202	3.00		3,864.99	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,864.99	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT.NO REM	554				6,300.00
REDONDEO	999				0.51
			122,533.10	24,884.61	26,300.51

Neto : 123,949.00

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550341 /

F.REC.23/06/2011

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SS FULL SERVICE S.A

VUELTA DE OBLIGADO Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A

C.A.B.A C.P.: 1429

C.U.I.T. : 30-71435431-7 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	06/04/2023	CABA

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

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

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	72,925.59		
ANTIGUEDAD SAN	6		11,668.09		
FERIADO	16	2.00	5,834.05		
JUBILACION	200	11.00		19,434.66	
LEY 19032	201	3.00		5,300.36	
OBRA SOCIAL	202	3.00		5,300.36	
CTA SINDICAL SAN	256	4.00		7,067.15	
INDUMENTARIA NO REM.	510	5			3,646.28
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	576	30			70,009.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	577				11,201.44
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	578	2			5,040.58
REDONDEO	999				0.50
Neto : **143,223.00**			90,427.73	37,102.53	89,897.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4545727 /

F REC 23/10/2014

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SS FULL SERVICE S.A

VUELTA DE OBLIGADO Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A

C.A.B.A C.P.: 1429

C.U.I.T. : 30-71435431-7 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	06/04/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
687	SANTILLAN , MILAGROS MICHELE	27-43968133-6

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

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	72,925.59		
ANTIGUEDAD SAN	6		11,668.09		
FERIADO	16	1.00	2,917.02		
JUBILACION	200	11.00		18,836.56	
LEY 19032	201	3.00		5,137.24	
OBRA SOCIAL	202	3.00		5,137.24	
APORTE SOLIDARIO	271	1.00		1,712.41	
INDUMENTARIA NO REM.	510	5			3,646.28
SALA MATERNAL	518	15			10,938.84
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	576	30			70,009.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	577				11,201.44
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	578	1			2,520.29
REDONDEO	999				0.90
			87,510.70	30,823.45	98,316.75

Neto : **155,004.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 0069 379032 / 6

F REC 23/10/2014

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



Firma del Empleado

Recibo de haberes

Fullservice
Limpieza profesional

SS FULL SERVICE S.A

VUELTA DE OBLIGADO Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A

C.A.B.A C.P.: 1429

C.U.I.T. : 30-71435431-7 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	06/04/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
909	LOPEZ , YANINA MABEL	27-30001567-6

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 01/05/2017

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
ANTIGUEDAD	7		3,617.01		
FERIADO	16	1.00	3,215.12		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART.28	50	30.00	6,608.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,511.96	
LEY 19032	201	3.00		3,412.35	
OBRA SOCIAL	202	3.00		3,592.35	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,592.35	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT.NO REM	554				6,000.00
REDONDEO	999				0.88
Neto :			113,745.13	23,109.01	26,000.88

116,637.00

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 0069 3879328 / 0

F.REC.28/02/2008

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.

Yanina Lopez

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SS FULL SERVICE S.A

VUELTA DE OBLIGADO Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A

C.A.B.A C.P.: 1429

C.U.I.T. : 30-71435431-7 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	06/04/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1863	CASERES , JAVIER ALEJANDRO	20-22780181-7

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 06/01/2023

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
FERIADO	16	1.00	3,215.12		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART.28	50	30.00	6,608.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,114.09	
LEY 19032	201	3.00		3,303.84	
OBRA SOCIAL	202	3.00		3,483.84	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,483.84	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT.NO REM	554				6,000.00
REDONDEO	999				0.49
			110,128.12	22,385.61	26,000.49

Neto : 113,743.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. 206 204204 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 01/05/2017
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
ANTIGUEDAD	7		5,063.81		
FERIADO	21	1	4,072.47		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,765.42	
LEY 19032	201	3.00		3,481.48	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,112.26	
ANSSAL	203	0.45		549.22	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,661.48	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.58
			116,049.28	23,569.86	-2,949.42

Neto : **89,530.00**

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

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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,433.00 **Ingreso :** 01/09/2013

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	77,751.90		
ANTIGUEDAD	7		4,584.68		
FERIADO	21	2	8,092.61		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	1.00	2,681.10		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.70	11,459.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,099.70		
JUBILACION	200	11.00		12,568.93	
LEY 19032	201	3.00		3,427.89	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,066.71	
ANSSAL	203	0.45		541.18	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,607.89	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			19,200.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.61
			114,262.99	23,212.60	-3,749.39

Neto : 87,301.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS UNO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535429 /

ANT REC 07/07/2003

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 09/11/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
FERIADO	21	2	7,739.84		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,611.81	
LEY 19032	201	3.00		3,439.59	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,076.65	
ANSSAL	203	0.45		542.94	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,619.59	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.74
Neto : **117,363.00**			114,652.84	23,290.58	26,000.74

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 198611 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 12/05/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
FERIADO	21	2	7,739.84		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,611.81	
LEY 19032	201	3.00		3,439.59	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,076.65	
ANSSAL	203	0.45		542.94	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,439.59	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.74
			114,652.84	23,110.58	-2,949.26

Neto : 88,593.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 3796812 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 81,296.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: COORDINADOR B **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	81,296.00		
ANTIGUEDAD	7		3,414.43		
FERIADO	21	1	4,043.22		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
BONIF REM COORD B	126	30	5,841.00		
JUBILACION	200	11.00		13,324.26	
LEY 19032	201	3.00		3,633.89	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,249.46	
ANSSAL	203	0.45		573.43	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,822.89	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,300.00
REDONDEO	999				0.28
Neto : **93,876.00**			121,129.65	24,603.93	-2,649.72

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

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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1579	GAMARRA , ALEJANDRO MIGUEL	20-21565563-7

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 09/09/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	8.00	21,434.13		
ANTIGUEDAD	7		5,063.81		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
VACACIONES PAGADAS	92	22.00	58,943.87		
PLUS VACACIONAL	93	22	11,788.77		
JUBILACION	200	11.00		13,395.75	
LEY 19032	201	3.00		3,653.39	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,258.38	
ANSSAL	203	0.45		575.01	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,833.39	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	22			2,400.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.34
Neto :		**105,464.00**	121,779.58	24,715.92	8,400.34

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4550808 /

F. REC 11/07/2001

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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 06/09/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
ANTIGUEDAD	7		1,929.07		
FERIADO	21	2	7,894.17		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,840.99	
LEY 19032	201	3.00		3,502.09	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,129.77	
ANSSAL	203	0.45		552.31	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,682.09	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.01
			116,736.24	23,707.25	26,000.01

Neto : 119,029.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL VEINTINUEVE

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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso** : 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	61,623.13		
ANTIGUEDAD	7		5,063.81		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	18,754.87		
PLUS VACACIONAL	93	7	3,750.97		
JUBILACION	200	11.00		12,730.06	
LEY 19032	201	3.00		3,471.83	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,104.06	
ANSSAL	203	0.45		547.78	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,651.83	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			14,400.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.78
Neto :		**83,673.00**	115,727.78	23,505.56	-8,549.22

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536941 /

ANT REC 20/04/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1611	SALVATIERRA , FEDERICO TOMAS	20-46001105-2

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 16/12/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
FERIADO	21	2	7,739.84		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,393.35	
LEY 19032	201	3.00		3,380.01	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,026.00	
ANSSAL	203	0.45		534.00	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,380.01	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.53
Neto :		**115,954.00**	112,666.84	22,713.37	26,000.53

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 202796 /

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.

Tomas SALVATIERRA

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 01/05/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	61,623.13		
ANTIGUEDAD	7		2,652.47		
FERIADO	21	2	7,952.04		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	18,754.87		
PLUS VACACIONAL	93	7	3,750.97		
JUBILACION	200	11.00		13,339.53	
LEY 19032	201	3.00		3,638.05	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,245.35	
ANSSAL	203	0.45		572.71	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,818.05	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			14,400.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.21
Neto :		**88,105.00**	121,268.48	24,613.69	-8,549.79

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4538422 / 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 Rubén
27374882

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 22/09/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
FERIADO	21	2	7,739.84		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,611.81	
LEY 19032	201	3.00		3,439.59	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,076.65	
ANSSAL	203	0.45		542.94	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,439.59	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.74
Neto : **117,543.00**			114,652.84	23,110.58	26,000.74

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 194824 / 194824

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 02/05/2016
Centro de Costo: INC 11 - SAN MIGUEL
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
ANTIGUEDAD	7		3,858.14		
FERIADO	21	2	8,048.49		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	8,185.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,919.80		
ART 28 CCT 74/99	50		6,387.73		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	785.50		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-2,807.87		
JUBILACION	200	11.00		11,743.03	
LEY 19032	201	3.00		3,202.64	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,870.15	
ANSSAL	203	0.45		506.50	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,376.64	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			19,200.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				5,800.00
REDONDEO	999				0.17
			106,754.79	21,698.96	-3,949.83

Neto : 81,106.00

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

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.

Alberto A. Aranda
Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 09/03/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	9.00	24,113.40		
ANTIGUEDAD	7		2,170.21		
FERIADO	21	2	7,913.46		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
VACACIONES PAGADAS	92	21.00	56,264.60		
PLUS VACACIONAL	93	21	11,252.92		
JUBILACION	200	11.00		14,107.45	
LEY 19032	201	3.00		3,847.49	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,423.36	
ANSSAL	203	0.45		604.12	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,027.49	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	21			3,200.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.32
Neto :		**82,490.00**	128,249.59	26,009.91	-19,749.68

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536101 /

ANT REC 06/02/2014

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
ANTIGUEDAD	7		5,063.81		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,317.45	
LEY 19032	201	3.00		3,359.30	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,008.41	
ANSSAL	203	0.45		530.90	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,539.30	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.55
			111,976.81	22,755.36	-2,949.45

Neto : 86,272.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536903 /

ANT REC 01/10/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,758.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: COORDINADOR A **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,758.00		
ANTIGUEDAD	7		3,634.11		
FERIADO	21	2	8,060.97		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
BONIF REM COORD A	104		3,498.00		
JUBILACION	200	11.00		13,473.47	
LEY 19032	201	3.00		3,674.58	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,278.95	
ANSSAL	203	0.45		578.64	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,857.58	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,100.00
REDONDEO	999				0.14
Neto : **94,773.00**			122,486.08	24,863.22	-2,849.86

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

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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
ANTIGUEDAD	7		3,858.14		
FERIADO	21	2	8,048.49		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		13,070.16	
LEY 19032	201	3.00		3,564.59	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,182.90	
ANSSAL	203	0.45		561.69	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,744.59	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.30
Neto : **91,746.00**			118,819.63	24,123.93	-2,949.70

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

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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	24.00	64,302.40		
ANTIGUEDAD	7		5,787.22		
FERIADO	21	2	8,202.82		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
VACACIONES PAGADAS	92	6.00	16,075.60		
PLUS VACACIONAL	93	6	3,215.12		
JUBILACION	200	11.00		13,653.00	
LEY 19032	201	3.00		3,723.54	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,318.01	
ANSSAL	203	0.45		585.53	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,903.54	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	6			15,200.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.46
			124,118.16	25,183.62	-7,749.54

Neto : 91,185.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA 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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	61,623.13		
ANTIGUEDAD	7		3,858.14		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	18,754.87		
PLUS VACACIONAL	93	7	3,750.97		
JUBILACION	200	11.00		12,597.43	
LEY 19032	201	3.00		3,435.66	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,073.31	
ANSSAL	203	0.45		542.35	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,615.66	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			14,400.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.30
			114,522.11	23,264.41	-8,549.70

Neto : **82,708.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535481 /

ANT REC 04/08/2006

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,758.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: COORDINADOR A **Centro de Costo:** INC 217 - BELLA VISTA

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,758.00		
ANTIGUEDAD	7		3,876.38		
FERIADO	21	2	8,080.35		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
BONIF REM COORD A	104		3,498.00		
JUBILACION	200	11.00		13,502.25	
LEY 19032	201	3.00		3,682.43	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,285.62	
ANSSAL	203	0.45		579.81	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,865.43	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,100.00
REDONDEO	999				0.81
Neto :		**94,983.00**	122,747.73	24,915.54	-2,849.19

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

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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 217 - BELLA VISTA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
ANTIGUEDAD	7		2,170.21		
FERIADO	21	2	7,913.46		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,869.63	
LEY 19032	201	3.00		3,509.90	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,136.42	
ANSSAL	203	0.45		553.49	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,689.90	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.67
Neto : **90,288.00**			116,996.67	23,759.34	-2,949.33

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

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.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
ANTIGUEDAD	7		2,652.47		
FERIADO	21	2	7,952.04		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,926.93	
LEY 19032	201	3.00		3,525.53	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,149.70	
ANSSAL	203	0.45		555.83	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,705.53	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.01
Neto : **90,704.00**			117,517.51	23,863.52	-2,949.99

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL SETECIENTOS CUATRO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535726 /

ANT REC 22/02/2012

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 40,189.00 **Ingreso :** 01/11/2020

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	40,189.00		
ANTIGUEDAD	7		241.13		
PREMIO ASIST 1/2 JORNADA	39		7,077.00		
RETAIL 1/2 JORNADA	48		993.00		
JUBILACION	200	11.00		5,335.01	
LEY 19032	201	3.00		1,455.00	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,313.25	
ANSSAL	203	0.45		231.75	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,545.00	
DIF OS LEY 26474	263			1,142.07	
DIF ANSSAL LEY 26474	264			201.54	
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512				12,547.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				3,000.00
REDONDEO	999				0.49
Neto : **52,824.00**			48,500.13	11,223.62	15,547.49

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 3743849 /

ANT REC 11/03/2020

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
ANTIGUEDAD	7		3,134.74		
FERIADO	21	2	7,990.62		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,984.22	
LEY 19032	201	3.00		3,541.15	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,162.98	
ANSSAL	203	0.45		558.17	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,721.15	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.31
Neto : **91,121.00**			118,038.36	23,967.67	-2,949.69

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537296 /

ANT REC 27/10/2009

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 01/05/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	61,623.13		
ANTIGUEDAD	7		3,617.01		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	7.00	18,754.87		
ADICIONAL RETAIL	47	15	993.00		
ART 28 CCT 74/99	50		3,304.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	15.00	-41,997.51		
JUBILACION	200	11.00		5,092.40	
LEY 19032	201	3.00		1,388.84	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,257.01	
ANSSAL	203	0.45		221.83	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,478.84	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	22			2,400.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				3,000.00
REDONDEO	999				0.42
Neto : **13,306.00**			46,294.50	9,438.92	-23,549.58

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL TRESCIENTOS SEIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534884 /

ANT REC 09/01/2008

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 20/09/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 217 - BELLA VISTA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	42,868.27		
ANTIGUEDAD	7		2,652.47		
ADICIONAL RETAIL	47	27	1,787.40		
ART 28 CCT 74/99	50		5,947.20		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	37,509.73		
PLUS VACACIONAL	93	14	7,501.95		
DIAS DE INASISTENCIA	110	3.00	-8,303.05		
JUBILACION	200	11.00		9,896.04	
LEY 19032	201	3.00		2,698.92	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,431.78	
ANSSAL	203	0.45		429.14	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,860.92	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	17			6,400.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				5,400.00
REDONDEO	999				0.83
Neto : **83,448.00**			89,963.97	18,316.80	11,800.83

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

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

F DE REC 25/10/2011

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1618	DIAZ , NICOLAS MARIANO	20-34713599-3

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 20/01/2023
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 217 - BELLA VISTA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	30.00	-80,378.00		
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 205672 /

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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,758.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: COORDINADOR A **Centro de Costo:** INC 51 - RINCON DE MILBERG
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,758.00		
ANTIGUEDAD	7		2,180.47		
FERIADO	21	2	7,944.68		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
BONIF REM COORD A	104		3,498.00		
JUBILACION	200	11.00		13,300.78	
LEY 19032	201	3.00		3,627.48	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,238.91	
ANSSAL	203	0.45		571.57	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,810.48	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,100.00
REDONDEO	999				0.07
Neto :			120,916.15	24,549.22	-2,849.93

93,517.00

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

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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 51 - RINCON DE MILBERG
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
ANTIGUEDAD	7		5,063.81		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,317.45	
LEY 19032	201	3.00		3,359.30	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,008.41	
ANSSAL	203	0.45		530.90	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,539.30	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.55
Neto : **86,272.00**			111,976.81	22,755.36	-2,949.45

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535283 /

ANT REC 01/10/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 81,837.00 **Ingreso :** 01/07/2019
Categoría: COORDINADOR C **Centro de Costo:** INC 51 - RINCON DE MILBERG
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	81,837.00		
ANTIGUEDAD	7		5,155.73		
FERIADO	21	2	8,269.02		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
BONIF REM COORD C	105		8,187.00		
JUBILACION	200	11.00		14,298.21	
LEY 19032	201	3.00		3,899.51	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,483.14	
ANSSAL	203	0.45		614.67	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,097.81	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,610.00
REDONDEO	999				0.59
Neto :			129,983.75	26,393.34	-2,339.41

101,251.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535610 /

ANT REC 01/08/2001

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 15/09/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 51 - RINCON DE MILBERG
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	25.00	66,981.67		
FERIADO	21	2	7,739.84		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
VACACIONES PAGADAS	92	5.00	13,396.33		
PLUS VACACIONAL	93	5	2,679.27		
JUBILACION	200	11.00		12,906.53	
LEY 19032	201	3.00		3,519.96	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,144.97	
ANSSAL	203	0.45		554.99	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,519.96	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	5			16,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.30
Neto :		**115,686.00**	117,332.11	23,646.41	22,000.30

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

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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 30/01/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
ANTIGUEDAD	7		160.76		
FERIADO	21	2	7,752.70		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,630.91	
LEY 19032	201	3.00		3,444.79	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,081.07	
ANSSAL	203	0.45		543.72	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,624.79	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-57,900.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.82
			114,826.46	23,325.28	-31,899.18

Neto : 59,602.00

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

Depositados en Banco Francés CA 331 5002688 /

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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	61,623.13		
ANTIGUEDAD	7		2,170.21		
FERIADO	21	2	7,913.46		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	18,754.87		
PLUS VACACIONAL	93	7	3,750.97		
JUBILACION	200	11.00		13,282.24	
LEY 19032	201	3.00		3,622.43	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,232.06	
ANSSAL	203	0.45		570.36	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,802.43	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			14,400.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.88
			120,747.64	24,509.52	-8,549.12

Neto : 87,689.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536521 /

ANT REC 06/02/2014

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	42,868.27		
ANTIGUEDAD	7		3,617.01		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	37,509.73		
PLUS VACACIONAL	93	14	7,501.95		
JUBILACION	200	11.00		12,983.52	
LEY 19032	201	3.00		3,540.96	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,162.81	
ANSSAL	203	0.45		558.14	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,720.96	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			8,800.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.43
Neto : **79,916.00**			118,031.96	23,966.39	-14,149.57

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

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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 81,837.00 **Ingreso :** 01/03/2018
Categoría: COORDINADOR C **Centro de Costo:** INC 239 - PACHECO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	81,837.00		
ANTIGUEDAD	7		1,718.58		
FERIADO	21	2	7,994.05		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
BONIF REM COORD C	105		8,187.00		
JUBILACION	200	11.00		13,889.88	
LEY 19032	201	3.00		3,788.15	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,388.48	
ANSSAL	203	0.45		597.97	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,986.45	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,610.00
REDONDEO	999				0.30
Neto :			126,271.63	25,650.93	-2,339.70

98,281.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534594 /

ANT REC 20/08/2003

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 08/09/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	61,623.13		
ANTIGUEDAD	7		482.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	18,754.87		
PLUS VACACIONAL	93	7	3,750.97		
JUBILACION	200	11.00		12,226.09	
LEY 19032	201	3.00		3,334.39	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,987.23	
ANSSAL	203	0.45		527.16	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,514.39	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			14,400.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.02
Neto :		**108,957.00**	111,146.24	22,589.26	20,400.02

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

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

ANT.REC. 07/05/2019

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 10/09/2016
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 272 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	42,868.27		
ANTIGUEDAD	7		5,304.95		
FERIADO	21	2	8,164.24		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	37,509.73		
PLUS VACACIONAL	93	14	7,501.95		
JUBILACION	200	11.00		14,067.26	
LEY 19032	201	3.00		3,836.52	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,414.05	
ANSSAL	203	0.45		602.48	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,016.52	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			8,800.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.69
Neto : **87,798.00**			127,884.14	25,936.83	-14,149.31

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535412 / 0

ANT REC 01/06/2000

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 12/10/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 51 - RINCON DE MILBERG
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	61,623.13		
ANTIGUEDAD	7		1,929.07		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	18,754.87		
PLUS VACACIONAL	93	7	3,750.97		
JUBILACION	200	11.00		12,385.23	
LEY 19032	201	3.00		3,377.79	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,024.12	
ANSSAL	203	0.45		533.67	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,557.79	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			14,400.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.56
Neto :		**110,115.00**	112,593.04	22,878.60	20,400.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL CIENTO QUINCE

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

ANT.RECONOCIDA 14/11/2014

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

Montenegro
Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

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

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

Sueldo / Jornal : 80,147.00 **Ingreso :** 12/10/2022

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		
ANTIGUEDAD	7		1,923.53		
ADICIONAL RETAIL	47	27	1,692.90		
ART 28 CCT 74/99	50		5,634.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	3.00	-8,207.05		
JUBILACION	200	11.00		8,930.94	
LEY 19032	201	3.00		2,435.71	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,070.35	
ANSSAL	203	0.45		365.36	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,435.71	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3			17,600.00
REDONDEO	999				0.69
Neto :		**82,553.00**	81,190.38	16,238.07	17,600.69

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

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

ANT.RECONOCIDA 14/11/2014

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Periodo abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 183 - MASCHWITZ
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
ANTIGUEDAD	7		3,617.01		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,158.30	
LEY 19032	201	3.00		3,315.90	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,971.52	
ANSSAL	203	0.45		524.39	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,495.90	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
REPRO	527				-28,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
			110,530.01	22,466.01	-2,950.00

Neto : **85,114.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535948 / 0

ANT REC 03/09/2007

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	MARZO 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 80,378.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/10/2020
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC 183 - MASCHWITZ
Período: 02/2023 **Fecha:** 09/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	80,378.00		
ANTIGUEDAD	7		3,617.01		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	16,370.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,608.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,571.00		
JUBILACION	200	11.00		12,158.30	
LEY 19032	201	3.00		3,315.90	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,971.52	
ANSSAL	203	0.45		524.39	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,495.90	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,000.00
			110,530.01	22,466.01	26,000.00

Neto : **114,064.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4542568 /

ANT REC 10/10/2007

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

Firma del Empleado