Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	25.00	70,506.67		
ANTIGUEDAD	7		2,792.06		
FERIADO	21	2	8,301.60		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	5.00	14,101.33		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,919.80		
ART 28 CCT 74/99	50		6,724.13		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-2,913.34		
JUBILACION	200	11.00		11,157.55	
LEY 19032	201	3.00		3,042.97	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,771.40	
ANSSAL	203	0.45		489.07	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,260.47	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	6			15,200.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,250.00
REDONDEO	999				0.21
Neto : **103,161.00**			101,432.25	20,721.46	22,450.21

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536934 /

ANT REC 09/11/2011

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 17/12/2019
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	20.00	56,405.33		
ANTIGUEDAD	7		507.65		
FERIADO	21	2	8,118.85		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
VACACIONES PAGADAS	92	10.00	28,202.67		
PLUS VACACIONAL	93	10	5,640.53		
JUBILACION	200	11.00		13,922.81	
LEY 19032	201	3.00		3,797.13	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,418.81	
ANSSAL	203	0.45		603.32	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,022.13	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	10			12,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.17
Neto : **120,307.00**			126,571.03	25,764.20	19,500.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS SIETE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 0199 3733848 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

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
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Periodo:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		3,553.54		
FERIADO	21	3	12,543.78		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		14,124.15	
LEY 19032	201	3.00		3,852.04	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,465.48	
ANSSAL	203	0.45		611.56	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,077.04	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.95
Neto :		**129,772.00**	128,401.32	26,130.27	27,500.95

Recibi conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534655 /

ANT REC 02/05/2008

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 86,177.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: COORDINADOR C **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	86,177.00		
ANTIGUEDAD	7		4,136.50		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
BONIF REM COORD C	105		8,618.00		
JUBILACION	200	11.00		13,929.03	
LEY 19032	201	3.00		3,798.83	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,427.90	
ANSSAL	203	0.45		604.92	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,032.83	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,800.00
REDONDEO	999				0.01
Neto : **128,634.00**			126,627.50	25,793.51	27,800.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA 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 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
04/2023	MENSUAL ABRIL 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 03/12/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA DELTACOM
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		169.22		
FERIADO	21	3	12,137.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		13,707.20	
LEY 19032	201	3.00		3,738.33	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,368.83	
ANSSAL	203	0.45		594.50	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,963.33	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.30
Neto : **126,739.00**			124,610.89	25,372.19	27,500.30

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

Depositados en Banco Francés CA 331 4998184 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 09/05/2020
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA DELTACOM
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Periodo:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		338.43		
FERIADO	21	3	12,157.97		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		13,728.04	
LEY 19032	201	3.00		3,744.01	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,373.66	
ANSSAL	203	0.45		595.35	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,969.01	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.67
Neto :			124,800.40	25,410.07	27,500.67

126,891.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS 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.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

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
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Periodo:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	45,124.27		
ANTIGUEDAD	7		2,030.59		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	8,550.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,919.80		
ART 28 CCT 74/99	50		6,724.13		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	39,483.73		
PLUS VACACIONAL	93	14	7,896.75		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-2,887.95		
JUBILACION	200	11.00		12,063.52	
LEY 19032	201	3.00		3,290.05	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,981.42	
ANSSAL	203	0.45		526.13	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,507.55	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	15			8,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,250.00
REDONDEO	999				0.35
Neto : **102,550.00**			109,668.32	22,368.67	15,250.35

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535986 /

ANT REC 22/05/2014

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

Lamella A F

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 11/05/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		169.22		
FERIADO	21	2	8,091.78		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		13,262.15	
LEY 19032	201	3.00		3,616.95	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,265.66	
ANSSAL	203	0.45		576.29	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,841.95	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
Neto : **123,502.00**			120,565.00	24,563.00	27,500.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 743 3649864 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 27/03/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		338.43		
FERIADO	21	3	12,157.97		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		13,728.04	
LEY 19032	201	3.00		3,744.01	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,373.66	
ANSSAL	203	0.45		595.35	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,969.01	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.67
Neto : **126,891.00**			124,800.40	25,410.07	27,500.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco Francés CA 3076 4297002 /

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

Paoli

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 22/12/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		169.22		
FERIADO	21	2	8,091.78		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		13,262.15	
LEY 19032	201	3.00		3,616.95	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,265.66	
ANSSAL	203	0.45		576.29	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,841.95	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
			120,565.00	24,563.00	27,500.00

Neto : **123,502.00**

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

Depositados en Banco Francés CA 128 223136 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 30/08/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		169.22		
FERIADO	21	2	8,091.78		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		13,262.15	
LEY 19032	201	3.00		3,616.95	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,265.66	
ANSSAL	203	0.45		576.29	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,841.95	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
			120,565.00	24,563.00	27,500.00

Neto : **123,502.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS 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
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 22/02/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
FERIADO	21	3	12,117.36		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		13,686.35	
LEY 19032	201	3.00		3,732.64	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,363.99	
ANSSAL	203	0.45		593.65	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,732.64	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.91
Neto :			124,421.36	25,109.27	27,500.91

126,813.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS TRECE

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

OFICIAL LIMPIEZA

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 16/06/2016
Categoria: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA
Depósito Previsional: Banco Santander Rio SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART	153	30.00	110,183.33		
JUBILACION	200	11.00		12,120.17	
LEY 19032	201	3.00		3,305.50	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,000.92	
ANSSAL	203	0.45		529.57	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,530.50	
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.33
Neto : **95,197.00**			110,183.33	22,486.66	7,500.33

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537357 / 0

ANT REC 03/12/2005

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 10/02/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
FERIADO	21	2	8,078.24		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		13,242.05	
LEY 19032	201	3.00		3,611.47	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,261.00	
ANSSAL	203	0.45		575.47	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,611.47	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.22
Neto :		**123,581.00**	120,382.24	24,301.46	27,500.22

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

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
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 144 - LA PLATA II
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		3,807.36		
FERIADO	21	2	8,382.83		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		13,694.36	
LEY 19032	201	3.00		3,734.83	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,365.85	
ANSSAL	203	0.45		593.97	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,959.83	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.65
			124,494.19	25,348.84	27,500.65

Neto : 126,646.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535634 /

ANT REC 11/04/2008

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 15/01/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 109 - LA PLATA I
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		169.22		
FERIADO	21	2	8,091.78		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		13,262.15	
LEY 19032	201	3.00		3,616.95	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,265.66	
ANSSAL	203	0.45		576.29	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,841.95	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
Neto : **123,502.00**			120,565.00	24,563.00	27,500.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS 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 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
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	9.00	25,382.40		
ANTIGUEDAD	7		3,045.89		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
VACACIONES PAGADAS	92	21.00	59,225.60		
PLUS VACACIONAL	93	21	11,845.12		
JUBILACION	200	11.00		13,991.45	
LEY 19032	201	3.00		3,815.85	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,434.72	
ANSSAL	203	0.45		606.13	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,040.85	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	21			3,200.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.99
Neto : **112,007.00**			127,195.01	25,889.00	10,700.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL SIETE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535030 /

ANT REC 13/01/2011

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 20/03/2023

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7002 - CLAYPOLE

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
FERIADO	21	3	12,117.36		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		13,686.35	
LEY 19032	201	3.00		3,732.64	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,363.99	
ANSSAL	203	0.45		593.65	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,732.64	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.91
Neto : **126,813.00**			124,421.36	25,109.27	27,500.91

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS TRECE

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 01/01/2020

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7002 - CLAYPOLE

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		2,538.24		
FERIADO	21	2	8,281.30		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		13,543.59	
LEY 19032	201	3.00		3,693.71	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,330.90	
ANSSAL	203	0.45		587.81	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,918.71	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.18
Neto : **125,549.00**			123,123.54	25,074.72	27,500.18

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

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.

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
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7002 - CLAYPOLE

Depósito Previsional: Banco Santander Rio SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		4,315.01		
FERIADO	21	2	8,423.44		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		13,754.67	
LEY 19032	201	3.00		3,751.27	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,379.83	
ANSSAL	203	0.45		596.44	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,976.27	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.03
Neto :		**127,084.00**	125,042.45	25,458.48	27,500.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4536477 /

ANT REC 26/12/2005

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 26/04/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7002 - CLAYPOLE

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		4,315.01		
FERIADO	21	3	12,635.16		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		14,217.96	
LEY 19032	201	3.00		3,877.63	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,487.23	
ANSSAL	203	0.45		615.39	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,102.63	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.67
Neto : **130,454.00**			129,254.17	26,300.84	27,500.67

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4542063 /

ANT. REC. 09/01/2006

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	81,787.73		
ANTIGUEDAD	7		6,091.78		
FERIADO	21	2	8,565.58		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
VACACIONES PAGADAS	92	1.00	2,820.27		
PLUS VACACIONAL	93	1	564.05		
JUBILACION	200	11.00		14,027.80	
LEY 19032	201	3.00		3,825.76	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,443.15	
ANSSAL	203	0.45		607.61	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,050.76	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			19,200.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.67
Neto : **128,271.00**			127,525.41	25,955.08	26,700.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO

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
04/2023	MENSUAL ABRIL 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 01/09/2016
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		5,330.30		
FERIADO	21	1	4,252.33		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	8,550.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,919.80		
ART 28 CCT 74/99	50		6,724.13		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-2,997.94		
JUBILACION	200	11.00		12,013.50	
LEY 19032	201	3.00		3,276.41	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,969.82	
ANSSAL	203	0.45		524.09	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,493.91	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			19,200.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,250.00
REDONDEO	999				0.11
Neto : **113,386.00**			109,213.62	22,277.73	26,450.11

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536156 / 0

ANT REC 30/01/2002

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		4,061.18		
FERIADO	21	3	12,604.70		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	8,550.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,919.80		
ART 28 CCT 74/99	50		6,724.13		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-2,955.64		
JUBILACION	200	11.00		12,797.31	
LEY 19032	201	3.00		3,490.18	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,151.52	
ANSSAL	203	0.45		556.15	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,707.68	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			19,200.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,250.00
REDONDEO	999				0.67
Neto : **119,087.00**			116,339.17	23,702.84	26,450.67

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

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
04/2023	MENSUAL ABRIL 2023	05/04/2023	

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Periodo:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		4,061.18		
FERIADO	21	3	12,604.70		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	8,550.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,919.80		
ART 28 CCT 74/99	50		6,724.13		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-2,955.64		
JUBILACION	200	11.00		12,797.31	
LEY 19032	201	3.00		3,490.18	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,151.52	
ANSSAL	203	0.45		556.15	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,707.68	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			19,200.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,250.00
REDONDEO	999				0.67
Neto : **119,087.00**			116,339.17	23,702.84	26,450.67

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535481 /

ANT REC 04/08/2006

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	81,787.73		
ANTIGUEDAD	7		5,330.30		
FERIADO	21	3	12,757.00		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	1.00	2,820.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.70	11,970.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,157.80		
JUBILACION	200	11.00		13,724.16	
LEY 19032	201	3.00		3,742.95	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,372.76	
ANSSAL	203	0.45		595.19	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,967.95	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			19,200.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.91
Neto : **126,063.00**			124,765.10	25,403.01	26,700.91

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536903 /

ANT REC 01/10/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 09/03/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		2,284.42		
FERIADO	21	2	8,260.99		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	8,550.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,919.80		
ART 28 CCT 74/99	50		6,724.13		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-2,896.41		
JUBILACION	200	11.00		12,130.57	
LEY 19032	201	3.00		3,308.34	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,996.96	
ANSSAL	203	0.45		528.88	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,525.84	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			19,200.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,250.00
REDONDEO	999				0.66
Neto : **114,238.00**			110,277.93	22,490.59	26,450.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO

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
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 02/05/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	9.00	25,382.40		
ANTIGUEDAD	7		4,061.18		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
VACACIONES PAGADAS	92	21.00	59,225.60		
PLUS VACACIONAL	93	21	11,845.12		
JUBILACION	200	11.00		14,103.13	
LEY 19032	201	3.00		3,846.31	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,460.61	
ANSSAL	203	0.45		610.70	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,071.31	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	21			3,200.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.76
Neto : **112,819.00**			128,210.30	26,092.06	10,700.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534686 /

ANT REC 24/01/2007

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 85,013.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	85,013.00		
ANTIGUEDAD	7		3,825.59		
FERIADO	21	3	12,625.03		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
BONIF REM COORD A	104		3,682.00		
JUBILACION	200	11.00		14,612.58	
LEY 19032	201	3.00		3,985.25	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,581.26	
ANSSAL	203	0.45		631.99	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,213.25	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,600.00
REDONDEO	999				0.71
Neto : **133,418.00**			132,841.62	27,024.33	27,600.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO

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
04/2023	MENSUAL ABRIL 2023	05/04/2023	

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 01/05/2017

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		5,330.30		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		12,939.77	
LEY 19032	201	3.00		3,529.03	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,190.92	
ANSSAL	203	0.45		563.10	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,754.03	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.55
Neto : **121,158.00**			117,634.30	23,976.85	27,500.55

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 45526204 /

ANT REC 11/09/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 09/11/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	64,866.13		
FERIADO	21	2	8,078.24		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	19,741.87		
PLUS VACACIONAL	93	7	3,948.37		
JUBILACION	200	11.00		13,676.37	
LEY 19032	201	3.00		3,729.92	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,361.68	
ANSSAL	203	0.45		593.24	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,954.92	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			14,400.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.52
Neto : **120,915.00**			124,330.61	25,316.13	21,900.52

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 198611 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,667.00 **Ingreso :** 01/09/2013

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	27.00	76,200.30		
ANTIGUEDAD	7		4,826.02		
FERIADO	21	2	8,450.64		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
VACACIONES PAGADAS	92	3.00	8,466.70		
PLUS VACACIONAL	93	3	1,693.34		
JUBILACION	200	11.00		14,006.63	
LEY 19032	201	3.00		3,819.99	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,438.24	
ANSSAL	203	0.45		606.75	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,044.99	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3			17,600.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.60
Neto : **126,517.00**			127,333.00	25,916.60	25,100.60

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535429 /

ANT REC 07/07/2003

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 12/05/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
FERIADO	21	3	12,117.36		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		13,686.35	
LEY 19032	201	3.00		3,732.64	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,363.99	
ANSSAL	203	0.45		593.65	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,732.64	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.91
Neto : **126,813.00**			124,421.36	25,109.27	27,500.91

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS TRECE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 3796812 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 85,591.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	85,591.00		
ANTIGUEDAD	7		3,594.82		
FERIADO	21	1	4,222.23		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
BONIF REM COORD B	126	30	6,148.00		
JUBILACION	200	11.00		13,997.73	
LEY 19032	201	3.00		3,817.56	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,443.83	
ANSSAL	203	0.45		607.73	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,051.56	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,800.00
REDONDEO	999				0.36
Neto :		**129,134.00**	127,252.05	25,918.41	27,800.36

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4535696 /

ANT REC 12/11/2008

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 09/09/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		5,330.30		
FERIADO	21	1	4,252.33		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		13,407.53	
LEY 19032	201	3.00		3,656.60	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,299.36	
ANSSAL	203	0.45		582.24	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,881.60	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.70
Neto : **124,560.00**			121,886.63	24,827.33	27,500.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA

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 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
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 06/09/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Rio SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		2,030.59		
FERIADO	21	3	12,361.03		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		13,936.52	
LEY 19032	201	3.00		3,800.87	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,421.99	
ANSSAL	203	0.45		603.88	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,025.87	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.51
Neto :		**128,407.00**	126,695.62	25,789.13	27,500.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SIETE

Depositados en Banco Santander Rio 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
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 01/05/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	64,866.13		
ANTIGUEDAD	7		2,792.06		
FERIADO	21	2	8,301.60		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	19,741.87		
PLUS VACACIONAL	93	7	3,948.37		
JUBILACION	200	11.00		14,008.06	
LEY 19032	201	3.00		3,820.38	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,438.57	
ANSSAL	203	0.45		606.81	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,045.38	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			14,400.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.17
			127,346.03	25,919.20	21,900.17

Neto : **123,327.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536422 / 0

ANT REC 18/08/2011

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

Firma del Empleado

Moreyra Ruben 27374882

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		5,584.13		
FERIADO	21	3	12,787.46		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		14,374.31	
LEY 19032	201	3.00		3,920.27	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,523.48	
ANSSAL	203	0.45		621.79	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,145.27	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.53
Neto :		**131,591.00**	130,675.59	26,585.12	27,500.53

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536941 /

ANT REC 20/04/2001

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

ROMERO

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 16/12/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
FERIADO	21	2	8,078.24		
ADICIONAL RETAIL	47	28	1,853.60		
ART 28 CCT 74/99	50		6,492.27		
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-5,640.53		
JUBILACION	200	11.00		10,493.07	
LEY 19032	201	3.00		2,861.75	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,610.99	
ANSSAL	203	0.45		460.76	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,861.75	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2			18,400.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.74
Neto : **101,504.00**			95,391.58	19,288.32	25,400.74

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL QUINIENTOS CUATRO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 202795 /

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
04/2023	MENSUAL ABRIL 2023	05/04/2023	

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 22/09/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	26.00	73,326.93		
FERIADO	21	3	12,117.36		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
VACACIONES PAGADAS	92	4.00	11,281.07		
PLUS VACACIONAL	93	4	2,256.21		
JUBILACION	200	11.00		13,934.53	
LEY 19032	201	3.00		3,800.33	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,421.53	
ANSSAL	203	0.45		603.80	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,800.33	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	4			16,800.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.95
			126,677.57	25,560.52	24,300.95

Neto : **125,418.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Santander Rio 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
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 86,177.00 **Ingreso :** 01/03/2018

Categoría: COORDINADOR C **Centro de Costo:** INC 239 - PACHECO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	86,177.00		
ANTIGUEDAD	7		1,809.72		
FERIADO	21	2	8,348.54		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
BONIF REM COORD C	105		8,618.00		
JUBILACION	200	11.00		14,591.42	
LEY 19032	201	3.00		3,979.48	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,581.46	
ANSSAL	203	0.45		632.02	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,213.48	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,800.00
REDONDEO	999				0.60
Neto :		**133,452.00**	132,649.26	26,997.86	27,800.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534594 /

ANT REC 20/08/2003

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 239 - PACHECO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		4,061.18		
FERIADO	21	3	12,604.70		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		14,186.69	
LEY 19032	201	3.00		3,869.10	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,479.98	
ANSSAL	203	0.45		614.11	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,094.10	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.10
Neto : **130,226.00**			128,969.88	26,243.98	27,500.10

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS

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

Periodo abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	64,866.13		
ANTIGUEDAD	7		2,284.42		
FERIADO	21	2	8,260.99		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	19,741.87		
PLUS VACACIONAL	93	7	3,948.37		
JUBILACION	200	11.00		13,947.76	
LEY 19032	201	3.00		3,803.93	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,424.59	
ANSSAL	203	0.45		604.34	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,028.93	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			14,400.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.77
Neto : **122,889.00**			126,797.78	25,809.55	21,900.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS 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 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
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 30/01/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 239 - PACHECO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		169.22		
FERIADO	21	3	12,137.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		13,707.20	
LEY 19032	201	3.00		3,738.33	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,368.83	
ANSSAL	203	0.45		594.50	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,963.33	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.30
			124,610.89	25,372.19	27,500.30

Neto : 126,739.00

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

Depositados en Banco Francés CA 331 5002688 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 01/10/2020

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		3,807.36		
FERIADO	21	3	12,574.24		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		14,155.42	
LEY 19032	201	3.00		3,860.57	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,472.73	
ANSSAL	203	0.45		612.84	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,085.57	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.53
Neto : **129,999.00**			128,685.60	26,187.13	27,500.53

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4542568 /

ANT REC 10/10/2007

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Rio SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	19.00	53,585.07		
ANTIGUEDAD	7		3,807.36		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
VACACIONES PAGADAS	92	11.00	31,022.93		
PLUS VACACIONAL	93	11	6,204.59		
JUBILACION	200	11.00		13,454.75	
LEY 19032	201	3.00		3,669.48	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,310.31	
ANSSAL	203	0.45		584.17	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,894.48	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	11			11,200.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.24
Neto :		**116,103.00**	122,315.95	24,913.19	18,700.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL CIENTO TRES

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
04/2023	MENSUAL ABRIL 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1530	VALLEJO , YAMILA NANCY	23-41578892-4

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso** : 25/04/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	8.00	22,562.13		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	22.00	62,045.87		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
JUBILACION	200	11.00		10,290.50	
LEY 19032	201	3.00		2,806.50	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,576.78	
ANSSAL	203	0.45		454.73	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,806.50	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	22			2,400.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.01
Neto : **84,515.00**			93,550.00	18,935.01	9,900.01

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 388 3807264 /

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 DUPLICADO

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

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1530	VALLEJO , YAMILA NANCY	23-41578892-4

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 25/04/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	8.00	22,562.13		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	22.00	62,045.87		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
JUBILACION	200	11.00		10,290.50	
LEY 19032	201	3.00		2,806.50	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,576.78	
ANSSAL	203	0.45		454.73	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,806.50	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	22			2,400.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.01
Neto :	**84,515.00**		93,550.00	18,935.01	9,900.01

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 388 3807264 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 Empleador

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

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

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 25/05/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 3217 - GALERIAS BELLA VISTA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		3,299.71		
FERIADO	21	3	12,513.33		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		14,092.87	
LEY 19032	201	3.00		3,843.51	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,458.23	
ANSSAL	203	0.45		610.28	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,068.51	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.36
Neto : **129,544.00**			128,117.04	26,073.40	27,500.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4541640 /

ANT REC 06/08/2009

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 42,304.00 **Ingreso :** 01/11/2020

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		253.82		
PREMIO ASIST 1/2 JORNADA	39		3,750.00		
RETAIL 1/2 JORNADA	48		959.90		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-1,418.59		
JUBILACION	200	11.00		5,043.40	
LEY 19032	201	3.00		1,375.47	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,261.59	
ANSSAL	203	0.45		222.63	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,484.22	
DIF OS LEY 26474	263			1,193.73	
DIF ANSSAL LEY 26474	264			210.66	
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512	1			12,061.44
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				3,625.00
REDONDEO	999				0.13
Neto : **50,744.00**			45,849.13	10,791.70	15,686.57

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 3743849 /

ANT REC 11/03/2020

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 01/05/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ANTIGUEDAD	7		3,807.36		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	30.00	84,608.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
JUBILACION	200	11.00		10,709.31	
LEY 19032	201	3.00		2,920.72	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,673.86	
ANSSAL	203	0.45		471.86	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,145.72	
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.11
Neto : **84,936.00**			97,357.36	19,921.47	7,500.11

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 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
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 85,013.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	85,013.00		
ANTIGUEDAD	7		4,080.62		
FERIADO	21	2	8,437.09		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
BONIF REM COORD A	104		3,682.00		
JUBILACION	200	11.00		14,179.96	
LEY 19032	201	3.00		3,867.26	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,480.97	
ANSSAL	203	0.45		614.29	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,095.26	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,600.00
REDONDEO	999				0.03
Neto : **130,271.00**			128,908.71	26,237.74	27,600.03

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536545 /

ANT REC 09/09/2006

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 2023	05/04/2023	

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	9.00	25,382.40		
ANTIGUEDAD	7		2,284.42		
FERIADO	21	1	4,130.50		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
VACACIONES PAGADAS	92	21.00	59,225.60		
PLUS VACACIONAL	93	21	11,845.12		
JUBILACION	200	11.00		14,362.04	
LEY 19032	201	3.00		3,916.92	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,520.63	
ANSSAL	203	0.45		621.29	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,141.92	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	21			3,200.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.76
Neto : **114,702.00**			130,564.04	26,562.80	10,700.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS DOS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534815 /

ANT REC 31/08/2013

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		2,792.06		
FERIADO	21	3	12,452.41		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		14,030.33	
LEY 19032	201	3.00		3,826.45	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,443.74	
ANSSAL	203	0.45		607.72	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,051.45	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.22
Neto : **129,089.00**			127,548.47	25,959.69	27,500.22

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

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
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 01/06/201

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/0

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicio
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		3,299.71		
FERIADO	21	3	12,513.33		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		14,092.87	
LEY 19032	201	3.00		3,843.51	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,458.23	
ANSSAL	203	0.45		610.28	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,068.51	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.36
Neto : **129,544.00**			128,117.04	26,073.40	27,500.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537296 /

ANT REC 27/10/2009

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 85,013.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	85,013.00		
ANTIGUEDAD	7		2,550.39		
FERIADO	21	2	8,314.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
BONIF REM COORD A	104		3,682.00		
JUBILACION	200	11.00		13,998.17	
LEY 19032	201	3.00		3,817.68	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,438.83	
ANSSAL	203	0.45		606.85	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,045.68	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,600.00
REDONDEO	999				0.15
Neto :		**128,949.00**	127,256.06	25,907.21	27,600.15

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534907

ANT REC 01/04/2013

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		5,330.30		
FERIADO	21	3	12,757.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		14,343.04	
LEY 19032	201	3.00		3,911.74	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,516.23	
ANSSAL	203	0.45		620.51	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,136.74	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.96
Neto : **131,364.00**			130,391.30	26,528.26	27,500.96

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

Depositados en Banco Santander Rio 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
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 86,177.00 **Ingreso :** 01/07/2019
Categoria: COORDINADOR C **Centro de Costo:** INC 51 - RINCON DE MILBERG
Depósito Previsional: Banco Santander Rio SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	86,177.00		
ANTIGUEDAD	7		5,429.15		
FERIADO	21	3	12,957.14		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
BONIF REM COORD C	105		8,618.00		
JUBILACION	200	11.00		15,496.50	
LEY 19032	201	3.00		4,226.32	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,791.27	
ANSSAL	203	0.45		669.05	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,460.32	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,800.00
REDONDEO	999				0.17
Neto :		**140,034.00**	140,877.29	28,643.46	27,800.17

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

Depositados en Banco Santander Rio 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
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 25/10/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
FERIADO	21	3	12,117.36		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	8,550.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,919.80		
ART 28 CCT 74/99	50		6,724.13		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-2,820.27		
JUBILACION	200	11.00		12,311.86	
LEY 19032	201	3.00		3,357.78	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,038.99	
ANSSAL	203	0.45		536.29	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,357.78	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			19,200.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,250.00
REDONDEO	999				0.68
Neto : **115,774.00**			111,926.02	22,602.70	26,450.68

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

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 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 27/01/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
FERIADO	21	2	8,078.24		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	8,550.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	1,919.80		
ART 28 CCT 74/99	50		6,724.13		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	827.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-2,820.27		
JUBILACION	200	11.00		11,867.56	
LEY 19032	201	3.00		3,236.61	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,935.99	
ANSSAL	203	0.45		518.12	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,236.61	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			19,200.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,250.00
REDONDEO	999				0.99
Neto : **112,543.00**			107,886.90	21,794.89	26,450.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE 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 Empleador

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 13/12/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 47 - MARTIN CORONADO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		1,776.77		
FERIADO	21	2	8,220.38		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		13,453.13	
LEY 19032	201	3.00		3,669.03	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,309.93	
ANSSAL	203	0.45		584.11	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,894.03	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.08
Neto :		**124,891.00**	122,301.15	24,910.23	27,500.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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, ieyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

SS FULL SERVICE S.A

Fullservice

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
04/2023	ABRIL 2023	05/05/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	GOMEZ , ROBERTO CARLOS	20-21915942-1

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 12 - SAN JUSTO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		3,299.71		
FERIADO	16	2.00	6,768.64		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART.28	50	30.00	6,956.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		13,460.96	
LEY 19032	201	3.00		3,671.17	
OBRA SOCIAL	202	3.00		3,896.17	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,896.17	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,500.00
REDONDEO	999				0.12
Neto : **124,948.00**			122,372.35	24,924.47	27,500.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 3787784 /

F.REC.08/07/2009

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SS FULL SERVICE S.A

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
04/2023	ABRIL 2023	05/05/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1442	PEREZ , NATALIA ELIZABETH	27-35919416-7

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 01/03/2021

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 12 - SAN JUSTO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		1,522.94		
FERIADO	16	1.00	3,384.32		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART.28	50	30.00	6,956.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		12,893.24	
LEY 19032	201	3.00		3,516.34	
OBRA SOCIAL	202	3.00		3,741.34	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,741.34	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,500.00
Neto : **120,819.00**			117,211.26	23,892.26	27,500.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551412 /

F.REC. 02/03/2015

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

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
04/2023	ABRIL 2023	05/05/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
899	ACEVEDO , JOSE ANTONIO	20-21052847-5

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 01/05/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 12 - SAN JUSTO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		1,776.77		
FERIADO	16	2.00	6,768.64		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART.28	50	30.00	6,956.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		13,293.44	
LEY 19032	201	3.00		3,625.48	
OBRA SOCIAL	202	3.00		3,850.48	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,850.48	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,500.00
REDONDEO	999				0.47
Neto :	**123,730.00**		120,849.41	24,619.88	27,500.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS TREINTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 37210490 /

F. REC. 14/01/2016

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SS FULL SERVICE S.A

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

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

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

Periodo abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	05/05/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
859	COMAN , KEVIN DANIEL	20-40854693-2

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso** : 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 12 - SAN JUSTO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		1,522.94		
FERIADO	16	3.00	10,152.96		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART.28	50	30.00	6,956.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		13,637.79	
LEY 19032	201	3.00		3,719.40	
OBRA SOCIAL	202	3.00		3,944.40	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,944.40	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,500.00
REDONDEO	999				0.09
Neto : **126,234.00**			123,979.90	25,245.99	27,500.09

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 0519 007003768 / 000

F REC 18/07/2016

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SS FULL SERVICE S.A

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
04/2023	ABRIL 2023	05/05/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	YAPURA , MARIO TEOFILO	20-16840424-8

Sueldo / Jornal : 85,013.00 **Ingreso :** 01/09/2015

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	85,013.00		
ANTIGUEDAD	7		4,845.74		
FERIADO	16	1.00	3,400.52		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART.28	50	30.00	6,956.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,654.00		
BONIF REM COORD A	101	30	3,682.00		
JUBILACION	200	11.00		13,710.10	
LEY 19032	201	3.00		3,739.12	
OBRA SOCIAL	202	3.00		3,967.12	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,967.12	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,600.00
REDONDEO	999				0.20
Neto :	**126,854.00**		124,637.26	25,383.46	27,600.20

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4542902 /

F. REC. 28/12/2003

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
04/2023	ABRIL 2023	05/05/2023	CABA

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

Sueldo / Jornal : 85,013.00 **Ingreso :** 01/02/2020

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	85,013.00		
ANTIGUEDAD	7		6,120.94		
FERIADO	16	3.00	10,201.56		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART.28	50	30.00	6,956.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,654.00		
BONIF REM COORD A	101	30	3,682.00		
JUBILACION	200	11.00		14,598.49	
LEY 19032	201	3.00		3,981.41	
OBRA SOCIAL	202	3.00		4,209.40	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,209.40	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,600.00
REDONDEO	999				0.20
Neto : **133,315.00**			132,713.50	26,998.70	27,600.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551245 /

ANT REC 01/02/1999

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SS FULL SERVICE S.A
Fullservice
Limpieza profesional

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
04/2023	ABRIL 2023	05/05/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1441	WIESE , EMILIA CRISTINA	27-27470139-6

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso** : 01/03/2021
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 12 - SAN JUSTO
Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		676.86		
FERIADO	16	2.00	6,768.64		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART.28	50	30.00	6,956.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		13,172.45	
LEY 19032	201	3.00		3,592.49	
OBRA SOCIAL	202	3.00		3,817.49	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,817.49	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,500.00
REDONDEO	999				0.42
Neto : **122,850.00**			119,749.50	24,399.92	27,500.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA 3662 3433328 /

ANTIGUEDAD 18/2/2019

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SS FULL SERVICE S.A

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
04/2023	ABRIL 2023	05/05/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1236	OVIEDO , CRISTIAN JAVIER	20-22983330-9

Sueldo / Jornal : 84,667.00 **Ingreso :** 01/03/2019

Categoría: OFICIAL 1° **Centro de Costo:** INC 12 - SAN JUSTO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,667.00		
ANTIGUEDAD	7		1,778.01		
FERIADO	16	2.00	6,773.36		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART.28	50	30.00	6,956.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		13,300.58	
LEY 19032	201	3.00		3,627.43	
OBRA SOCIAL	202	3.00		3,852.43	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,852.43	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,500.00
REDONDEO	999				0.50
Neto :		**123,782.00**	120,914.37	24,632.87	27,500.50

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

Depositados en BBVA FRANCES CA 179 179316263 / 4

ANTIGUEDAD RECONOC 21/08/2015

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.

OVIEDO

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
04/2023	ABRIL 2023	05/05/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
800	ESPINDOLA , MARTINIANO	20-20302967-6

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoria: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 12 - SAN JUSTO DELTACOM

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		4,822.66		
FERIADO	16	2.00	6,768.64		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART.28	50	30.00	6,956.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		13,628.48	
LEY 19032	201	3.00		3,716.86	
OBRA SOCIAL	202	3.00		3,941.86	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,941.86	
OB.SOCIAL ADHERENTES	262	3		3,716.86	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,500.00
REDONDEO	999				0.62
Neto : **122,450.00**			123,895.30	28,945.92	27,500.62

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550679 /

F.REC.15/10/2003

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.

Espindola martiniano

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
04/2023	ABRIL 2023	05/05/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
814	GOMEZ SOSA , LEANDRO PASTOR	20-35081386-2

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 12 - SAN JUSTO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		1,776.77		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART.28	50	30.00	6,956.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,654.00		
JUBILACION	200	11.00		12,548.88	
LEY 19032	201	3.00		3,422.42	
OBRA SOCIAL	202	3.00		3,647.42	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,647.42	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT.NO REM	554				7,500.00
REDONDEO	999				0.37
			114,080.77	23,266.14	27,500.37

Neto : **118,315.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550877 /

F. REC 17/09/2015

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.

GOMEZ LEANDRO

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	MENSUAL ABRIL 2023	05/04/2023	

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 12/08/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7009 - LOMA HERMOSA

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		1,776.77		
FERIADO	21	2	8,220.38		
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-5,758.98		
JUBILACION	200	11.00		9,773.08	
LEY 19032	201	3.00		2,665.39	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,444.08	
ANSSAL	203	0.45		431.31	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,665.39	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2			18,400.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,000.00
REDONDEO	999				0.08
Neto : **96,267.00**			88,846.17	17,979.25	25,400.08

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4551474 /

ANT. REC. 31/07/2015

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
04/2023	MENSUAL ABRIL 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 : 84,608.00 **Ingreso :** 27/12/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7009 - LOMA HERMOSA

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
FERIADO	21	3	12,117.36		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
JUBILACION	200	11.00		12,520.79	
LEY 19032	201	3.00		3,414.76	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,093.80	
ANSSAL	203	0.45		545.96	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,414.76	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.71
Neto :		**118,336.00**	113,825.36	22,990.07	27,500.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 202598 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
04/2023	MENSUAL ABRIL 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1646	SALTO , BARBARITA SANDY SOLE	27-39781866-2

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 11/04/2023

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7009 - LOMA HERMOSA

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		2,030.59		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	10.00	-34,579.53		
JUBILACION	200	11.00		7,607.50	
LEY 19032	201	3.00		2,074.77	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,891.06	
ANSSAL	203	0.45		333.72	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,074.77	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	10			12,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				5,000.00
REDONDEO	999				0.76
Neto : **72,178.00**			69,159.06	13,981.82	17,000.76

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 4537005 /

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
04/2023	MENSUAL ABRIL 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1640	GALVEZ , MARIANA SILVIA	27-24904556-5

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 04/04/2023

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7005 - JOSE C. PAZ

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	3.00	-11,230.40		
JUBILACION	200	11.00		11,118.10	
LEY 19032	201	3.00		3,032.21	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,749.50	
ANSSAL	203	0.45		485.21	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,032.21	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3			17,600.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,750.00
REDONDEO	999				0.63
Neto : **105,007.00**			101,073.60	20,417.23	24,350.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL SIETE

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 232720730 / 8 10

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
04/2023	MENSUAL ABRIL 2023	05/04/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1642	LOPEZ , MATIAS NICOLAS	20-30326185-1

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 05/04/2023

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 36 - ITUZAINGO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
FERIADO	21	2	8,078.24		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	4.00	-13,561.07		
JUBILACION	200	11.00		10,584.77	
LEY 19032	201	3.00		2,886.76	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,619.49	
ANSSAL	203	0.45		462.26	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,886.76	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	4			16,800.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,500.00
REDONDEO	999				0.87
Neto : **100,086.00**			96,225.17	19,440.04	23,300.87

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232722430 / 18

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