# 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. |
|---|---|---|
| 1160 | ORTIZ , MARIA DEL VALLE | 27-29323574-6 |

**Sueldo / Jornal :** 84,608.00 **Ingreso :** 21/05/2018

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 116 - AV. SANTA FE

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

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 28.00 | 78,967.47 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,807.36 | | |
| DIAS X ENFERMEDAD | 40 | 2.00 | 5,640.53 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 29 | 1,919.80 | | |
| ART.28 | 50 | 29.00 | 6,724.13 | | |
| DIAS DE INASISTENCIA | 110 | 1.00 | -2,947.18 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 10,352.33 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 2,823.36 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,040.86 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,040.86 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 3 | | | 17,600.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,250.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.30 |
| **Neto** : **99,705.00** | | | 94,112.11 | 19,257.41 | 24,850.30 |

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551962 /

F.REC.10/01/2008

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

Fullservice

**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. |
|---|---|---|
| 1863 | CASERES , JAVIER ALEJANDRO | 20-22780181-7 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 06/01/2023

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

**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 | | |
| 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 | | 12,725.72 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,470.65 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,695.65 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 3,695.65 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.35 |
| **Neto** : | | **119,601.00** | 115,688.32 | 23,587.67 | 27,500.35 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS UNO

Depositados en SANTANDER S.A. 206 204204 /

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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | MENSUAL ENERO 23 | 06/01/2023 | CABA |

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

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 29/11/2021

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7004 - EZPELETA

**Depósito Previsional:** **Período:** **Fecha:**

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 28.00 | 66,570.93 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 142.65 | | |
| DIAS X ENFERMEDAD | 40 | 2.00 | 4,755.07 | | |
| ART.28 | 50 | 23.00 | 4,533.30 | | |
| DIAS DE INASISTENCIA | 110 | 7.00 | -16,676.02 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,525.85 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,779.78 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 1,917.78 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,917.78 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 9 | | | 11,502.72 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 4,600.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.54 |
| | | | 59,325.93 | 12,141.19 | 16,103.26 |

**Neto** : **63,288.00**

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

Depositados en BBVA FRANCES CA 331 4994908 /

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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. |
|---|---|---|
| 1501 | RODRIGUEZ , ADA MILAGROS | 27-44080190-6 |

**Sueldo / Jornal :** 84,608.00 **Ingreso :** 29/11/2021

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7004 - EZPELETA

**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 | | 169.22 | | |
| 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 | | 13,488.88 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,678.79 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,903.79 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,903.79 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.07 |
| | | | 122,626.18 | 24,975.25 | 27,500.07 |

**Neto : 125,151.00**

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

Depositados en BBVA FRANCES CA 331 4994908 /

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 04/2023 | ABRIL 2023 | 05/05/2023 | CABA |

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

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 01/09/2015

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7004 - EZPELETA

**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 | | 2,284.42 | | |
| 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 | | |
| A CTA. FUT. AUM. | 96 | | 36,303.74 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 17,342.69 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,729.82 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 4,954.82 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 4,954.82 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.35 |
| | | | 157,660.80 | 31,982.15 | 27,500.35 |

**Neto** : **153,179.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4542834 /

F. REC. 07/01/2014

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

Fullservice

**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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | MENSUAL ENERO 23 | 06/01/2023 | CABA |

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

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 29/11/2021

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7004 - EZPELETA

**Depósito Previsional:** **Período:** **Fecha:**

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 28.00 | 66,570.93 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 142.65 | | |
| DIAS X ENFERMEDAD | 40 | 2.00 | 4,755.07 | | |
| ART.28 | 50 | 23.00 | 4,533.30 | | |
| DIAS DE INASISTENCIA | 110 | 7.00 | -16,676.02 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,525.85 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,779.78 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 1,917.78 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,917.78 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 9 | | | 11,502.72 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 4,600.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.54 |
| | | | 59,325.93 | 12,141.19 | 16,103.26 |

**Neto** : **63,288.00**

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

Depositados en BBVA FRANCES CA 331 4994908 /

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

C.P.: 1429

C.A.B.A

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. |
|---|---|---|
| 664 | ALEGRE , FERNANDO RICARDO | 20-26788384-0 |

**Sueldo / Jornal** : 84.608.00 **Ingreso :** 01/02/2017

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

**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 | | 2,030.59 | | |
| 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 | | |
| A CTA. FUT. AUM. | 96 | | 27,397.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 15,962.75 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,353.48 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 4,578.48 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 4,578.48 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.28 |
| | | | 145,115.91 | 29,473.19 | 27,500.28 |

**Neto** : **143,143.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4545727

F REC 23/10/2014

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

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

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

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 27/08/2022

**Categoria:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7004 - EZPELETA

**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 | | |
| 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 | | 13,470.27 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,673.71 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,898.71 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 3,898.71 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.44 |
| | | | 122,456.96 | 24,941.40 | 27,500.44 |

**Neto** : **125,016.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL DIECISÉIS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 3806445 /

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

González

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 | |

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

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 08/09/2022

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7004 - EZPELETA

**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 | | |
| 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 | | 13,097.99 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,572.18 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,797.18 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 3,797.18 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.89 |
| | | | 119,072.64 | 24,264.53 | 27,500.89 |

**Neto** : **122,309.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS NUEVE

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

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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. |
|---|---|---|
| 687 | SANTILLAN , MILAGROS MICHELE | 27-43968133-6 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 01/02/2017

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7004 - EZPELETA

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

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 23.00 | 64,866.13 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,030.59 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 3,384.32 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 28 | 1,853.60 | | |
| ART.28 | 50 | 28.00 | 6,492.27 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 7 | 19,741.87 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 7 | 5,517.09 | | |
| A CTA. FUT. AUM. | 96 | | 33,615.43 | | |
| DIAS DE INASISTENCIA | 110 | 2.00 | -5,775.91 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 14,489.79 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,951.76 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 4,161.76 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 4,161.76 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 9 | | | 12,800.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,000.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.68 |
| | | | 131,725.39 | 26,765.07 | 19,800.68 |

**Neto : 124,761.00**

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

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

F REC 23/10/2014

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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. |
|---|---|---|
| 735 | ALVAREZ , ROSA BEATRIZ | 27-22853072-2 |

**Sueldo / Jornal** : 86,177.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** COORDINADOR "C" **Centro de Costo:** INC 7004 - EZPELETA

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

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 23.00 | 66,069.03 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,843.84 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 3,447.08 | | |
| 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 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 7 | 20,107.97 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 7 | 4,021.59 | | |
| BONIF REM COORD C | 103 | 30 | 8,618.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 14,608.39 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,984.11 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 4,227.41 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,227.41 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 7 | | | 14,400.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 8,110.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.81 |
| | | | 132,803.51 | 27,047.32 | 22,510.81 |

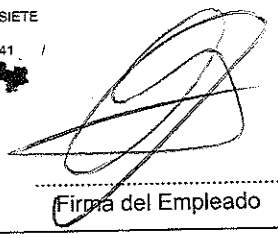
**Neto** : **128,267.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550341 /

F.REC.23/06/2011

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



Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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. |
|---|---|---|
| 794 | BRAVO , JUAN MARCELO | 20-24018991-8 |

**Sueldo / Jornal** : 85,013.00

**Categoría:** COORDINADOR "A" **Ingreso :** 01/04/2017

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 7006 - MAXI LOMAS DE ZAMORA

**Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 85,013.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 4,335.66 | | |
| FERIADO | 16 | 2.00 | 6,801.04 | | |
| 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 | | 14,028.05 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,825.83 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 4,053.83 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,053.83 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,600.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.84 |
| | | | 127,527.70 | 25,961.54 | 27,600.84 |

**Neto** : **129,167.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE

Depositados en SANTANDER S.A.

CA 2065 4550488 /

F.REC.09/11/2005

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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. |
|---|---|---|
| 852 | ACUÑA , JUAN GUILLERMO | 20-31658227-4 |

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

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7006 - MAXI LOMAS DE ZAMORA

**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 | | 2,284.42 | | |
| 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 | | 13,721.55 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,742.24 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,967.24 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,967.24 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.89 |
| **Neto** : **126,844.00** | | | 124,741.38 | 25,398.27 | 27,500.89 |

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550259 /

F. REC. 15/02/2014

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

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. |
|---|---|---|
| 777 | VILLALBA , MIGUEL ANGEL | 20-13725015-3 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 01/04/2017
**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7006 - MAXI LOMAS DE ZAMORA
**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 | | 5,076.48 | | |
| 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 | | 13,656.40 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,724.47 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,949.47 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,949.47 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.69 |
| **Neto** : **126,370.00** | | | 124,149.12 | 25,279.81 | 27,500.69 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS SETENTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551856 /

F.REC.15/01/2003

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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. |
|---|---|---|
| 289 | ALARCON , FABIAN GUSTAVO | 20-24498807-6 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 22/09/2015

**Categoria:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7006 - MAXI LOMAS DE ZAMORA

**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 | 0.50 | 8,550.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 29 | 1,919.80 | | |
| ART.28 | 50 | 29.00 | 6,724.13 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 0.50 | 799.43 | | |
| DIAS DE INASISTENCIA | 110 | 1.00 | -2,879.49 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 11,909.40 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,248.02 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,465.52 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,465.52 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 1 | | | 19,200.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,250.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.18 |
| **Neto** : **112,629.00** | | | 108,267.28 | 22,088.46 | 26,450.18 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en SANTANDER S.A. 2065 4540319 /

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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. |
|---|---|---|
| 958 | MONTENEGRO , OLGA | 27-17230469-4 |

**Sueldo / Jornal** : 85,013.00 **Ingreso :** 10/08/2017

**Categoría:** COORDINADOR "A" **Centro de Costo:** INC 252 - ACASUSSO

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

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 13.00 | 36,838.97 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 6,631.01 | | |
| 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 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 17 | 48,174.03 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 17 | 9,634.81 | | |
| BONIF REM COORD A | 101 | 30 | 3,682.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 14,966.31 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,081.72 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 4,309.72 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,309.72 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 17 | | | 6,400.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,600.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.13 |
| **Neto** : **122,390.00** | | | 136,057.34 | 27,667.47 | 14,000.13 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS NOVENTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4536354 /

F. REC. 01/11/1996

En concepto de haberes correspondiente 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. |
|---|---|---|
| 1571 | CRAGARIS , NICOLAS ANDRES | 20-41024410-2 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 08/09/2022
**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 272 - 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 | | 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 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 13,302.36 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,627.92 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,274.98 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 577.94 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,852.92 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.62 |
| **Neto** : **123,795.00** | | | 120,930.50 | 24,636.12 | 27,500.62 |

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

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

ANT.REC. 07/05/2019

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

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

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

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 10/09/2016
**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 272 - 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 | 2 | 8,524.97 | | |
| 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 | | 13,905.44 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,792.39 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,414.78 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 602.61 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,017.39 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.51 |
| **Neto** : **128,181.00** | | | 126,413.10 | 25,732.61 | 27,500.51 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2055 4535412 / 0

ANT REC 01/06/2000

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 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1692 | ALTAMIRANDA , OMAR ATILIO | 20-13698278-9 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 24/08/2022

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 211 - MARTINEZ

**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 | | 5,584.13 | | |
| 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 | | 14,084.52 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,841.23 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 4,066.23 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,066.23 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.12 |
| **Neto** : **129,483.00** | | | 128,041.09 | 26,058.21 | 27,500.12 |

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4534524 /

ANT. REC. 01/10/2000

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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. |
|---|---|---|
| 1176 | CITERONI , FACUNDO DANIEL | 20-38157327-4 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 01/07/2018

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 211 - MARTINEZ

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

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 23.00 | 64,866.13 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 1,776.77 | | |
| 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 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 7 | 19,741.87 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 7 | 3,948.37 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 13,355.48 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,642.40 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,867.40 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,867.40 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 7 | | | 14,400.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.22 |
| **Neto** : **118,581.00** | | | 121,413.46 | 24,732.68 | 21,900.22 |

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 5095 3550984 /

F. REC 25/06/2015

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. |
|---|---|---|
| 406 | FERREIRA , CLAUDIA SARA | 27-20068157-1 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015
**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 221 - TIGRE
**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 | | 5,837.95 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 8,545.28 | | |
| 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 | | 13,935.60 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,800.62 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,421.77 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 603.84 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,025.62 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.22 |
| **Neto** : **128,400.00** | | | 126,687.23 | 25,787.45 | 27,500.22 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535474 / 0

ANT REC 01/07/1999

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

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

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

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015
**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 221 - TIGRE
**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 16.00 | 45,124.27 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 4,061.18 | | |
| FERIADO | 21 | 1 | 4,201.57 | | |
| 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 | 14.00 | 39,483.73 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 14 | 7,896.75 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 14,130.99 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,853.91 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,467.07 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 611.84 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,078.91 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 14 | | | 8,800.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.22 |
| **Neto** : **118,621.00** | | | 128,463.50 | 26,142.72 | 16,300.22 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4537098 /

ANT REC 10/03/2007

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**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. |
|---|---|---|
| 792 | ROMAN , HUMBERTO ALEJANDRO | 20-37716500-5 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/04/2017

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 252 - ACASUSSO

**Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,284.42 | | |
| 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 | | 13,721.55 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,742.24 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,967.24 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,967.24 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.89 |
| | | | 124,741.38 | 25,398.27 | 27,500.89 |

**Neto** : **126,844.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A.

F DE REC 22/01/2014 CA 2065 4551528 /

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. |
|---|---|---|
| 1448 | IBAÑEZ , VICTOR HUGO | 20-35092419-2 |

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

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 10 - VILLA TESEI

**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 | 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 | | 12,921.16 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,523.95 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,748.95 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,748.95 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.92 |
| **Neto** : **121,023.00** | | | 117,465.09 | 23,943.01 | 27,500.92 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL VEINTITRÉS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550938 /

ANTIGUEDAD 08/08/2015

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**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. |
|---|---|---|
| 1443 | BENITEZ , NATALIA GABRIELA | 27-28045803-7 |

**Sueldo / Jornal** : 85,591.00 **Ingreso :** 01/03/2021

**Categoría:** COORDINADOR "B" **Centro de Costo:** INC 10 - VILLA TESEI

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

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 22.00 | 62,766.73 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,851.59 | | |
| LICENCIA DIAS X EXAMEN | 41 | 1.00 | 2,853.03 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 0.50 | 8,550.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 29 | 1,919.80 | | |
| ART.28 | 50 | 29.00 | 6,724.13 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 0.50 | 799.43 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 7 | 19,971.23 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 7 | 3,994.25 | | |
| BONIF REM COORD B | 102 | 29.00 | 5,943.07 | | |
| DIAS DE INASISTENCIA | 110 | 1.00 | -2,981.42 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 12,583.10 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,431.76 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,657.96 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,657.96 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 8 | | | 13,600.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,540.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.94 |
| | | | 114,391.84 | 23,330.78 | 21,140.94 |

**Neto** : **112,202.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS DOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4540548 /

ANT REC 04/03/2008

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

.....

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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. |
|---|---|---|
| 1313 | SILVA , SAMANTHA MELINA | 27-35342138-2 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 01/10/2019

**Categoria:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 10 - VILLA TESEI

**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 | | 2,284.42 | | |
| 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 | | 13,349.28 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,640.71 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,865.71 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,865.71 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.35 |
| **Neto** : **124,136.00** | | | 121,357.06 | 24,721.41 | 27,500.35 |

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 455164 / 1

F.REC. 01/08/2013

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

.....

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**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. |
|---|---|---|
| 1933 | DORREGO , ROMINA VANESA | 27-28641500-3 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 16/02/2023

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 10 - VILLA TESEI

**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 | | |
| 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 | | 13,470.27 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,673.71 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,898.71 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 3,898.71 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.44 |
| **Neto** : **125,016.00** | | | 122,456.96 | 24,941.40 | 27,500.44 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL DIECISÉIS

Depositados en BBVA FRANCES CA 334 5331115 /

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

**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. |
|---|---|---|
| 817 | DENIS , LEANDRO SEBASTIAN | 20-39654635-4 |

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

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 10 - VILLA TESEI

**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 | | 2,030.59 | | |
| 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 | | 13,693.63 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,734.63 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,959.63 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,959.63 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.97 |
| | | | 124,487.55 | 25,347.52 | 27,500.97 |

**Neto** : **126,641.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550631 /

F.REC. 12/02/2015

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 DUPLICADO

| 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. |
|---|---|---|
| 1443 | BENITEZ , NATALIA GABRIELA | 27-28045803-7 |

**Sueldo / Jornal** : 85,591.00

**Categoría** : COORDINADOR "B"

**Ingreso :** 01/03/2021

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A.

**Centro de Costo:** INC 10 - VILLA TESEI

**Período:** 03/2023

**Fecha:** 11/04/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 22.00 | 62,766.73 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,851.59 | | |
| LICENCIA DIAS X EXAMEN | 41 | 1.00 | 2,853.03 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 0.50 | 8,550.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 29 | 1,919.80 | | |
| ART.28 | 50 | 29.00 | 6,724.13 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 0.50 | 799.43 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 7 | 19,971.23 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 7 | 3,994.25 | | |
| BONIF REM COORD B | 102 | 29.00 | 5,943.07 | | |
| DIAS DE INASISTENCIA | 110 | 1.00 | -2,981.42 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 12,583.10 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,431.76 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,657.96 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,657.96 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 8 | | | 13,600.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,540.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.94 |
| | | | 114,391.84 | 23,330.78 | 21,140.94 |

**Neto : 112,202.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS DOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4540548 /

ANT REC 04/03/2008

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 Empleador

# 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. |
|---|---|---|
| 1511 | NUÑEZ , FERNANDO DANIEL | 20-28944654-1 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 07/12/2021

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 10 - VILLA TESEI

**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 | | 2,792.06 | | |
| 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 | | 13,405.12 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,655.94 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,880.94 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,880.94 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.24 |
| **Neto** : **124,542.00** | | | 121,864.70 | 24,822.94 | 27,500.24 |

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551252 /

F.REC.05/06/2011

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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. |
|---|---|---|
| 822 | TEJEDA , ANGEL ABELARDO | 20-18802706-8 |

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

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 10 - VILLA TESEI

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

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 6.00 | 16,921.60 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,807.36 | | |
| 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 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 24 | 67,686.40 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 24 | 13,537.28 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 14,633.63 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,990.99 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 4,215.99 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,215.99 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 24 | | | 800.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.64 |
| | | | 133,032.96 | 27,056.60 | 8,300.64 |

**Neto** : **114,277.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551696 /

F.REC.21/11/2007

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

**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. |
|---|---|---|
| 1126 | VILTE , JANET DE LOS ANGELES | 27-39983853-9 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 30/12/2021

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 10 - VILLA TESEI

**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 | | 846.08 | | |
| 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 | | 13,563.33 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,699.09 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,924.09 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,924.09 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.56 |
| **Neto** : **125,693.00** | | | 123,303.04 | 25,110.60 | 27,500.56 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4568384 /

ANT REC. 01/02/2018

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**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. |
|---|---|---|
| 837 | FERNANDEZ , RUBEN OSCAR | 20-37887230-9 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/04/2017

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 7001 - LA FERRERE

**Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,538.24 | | |
| 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 | | 13,377.20 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,648.33 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,873.33 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,873.33 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.31 |
| | | | 121,610.88 | 24,772.19 | 27,500.31 |

**Neto** : **124,339.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550723 /

F.REC. 11/12/2012

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**
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. |
|---|---|---|
| 804 | FLORES , ANDREA ALEJANDRA | 27-36993179-8 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00
**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/04/2017
**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 7001 - LA FERRERE
**Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,792.06 | | |
| FERIADO | 16 | 2.00 | 6,768.64 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 28 | 1,853.60 | | |
| ART.28 | 50 | 28.00 | 6,492.27 | | |
| DIAS DE INASISTENCIA | 110 | 2.00 | -5,826.67 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 10,635.67 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 2,900.64 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,110.64 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,110.64 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 2 | | | 18,400.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,000.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.69 |
| | | | 96,687.90 | 19,757.59 | 25,400.69 |

**Neto** : **102,331.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550778 /

F.REC.26/08/2011

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

Firma del Empleado

# 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. |
|---|---|---|
| 1353 | LEONHARDT RIVADENEIR , WALTER FRANCO | 20-39214130-9 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00
**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 02/12/2019
**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 7001 - LA FERRERE
**Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 507.65 | | |
| 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 | | 13,153.83 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,587.41 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,812.41 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,812.41 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.77 |
| | | | 119,580.29 | 24,366.06 | 27,500.77 |

**Neto** : **122,715.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS QUINCE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 458571 / 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

**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. |
|---|---|---|
| 744 | MARTINEZ , GUIDO ORLANDO | 20-13497690-0 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/04/2017

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 7001 - LA FERRERE

**Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 2.00 | 5,640.53 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,299.71 | | |
| 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 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 28 | 78,967.47 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 28 | 15,793.49 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 14,453.69 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,941.92 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 4,166.92 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,166.92 | |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.25 |
| | | | 131,397.20 | 26,729.45 | 7,500.25 |

**Neto** : **112,168.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551146 /

F. REC 10/11/2009

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**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. |
|---|---|---|
| 805 | MIRANDA , CRISTIAN ALEJANDRO | 20-27280394-4 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/04/2017

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 7001 - LA FERRERE

**Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,284.42 | | |
| 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 | | 13,349.28 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,640.71 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,865.71 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,865.71 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.35 |
| | | | 121,357.06 | 24,721.41 | 27,500.35 |

**Neto** : **124,136.00**

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

Depositados en BANCO PATAGONIA S.A. CA 042 101002603 / 0 0

F.REC.12/02/2014

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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. |
|---|---|---|
| 801 | PALMA , ANDRES ALBERTO | 20-28053523-1 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/04/2017

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 7001 - LA FERRERE

**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 | 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 | | 13,256.21 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,615.33 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,840.33 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,840.33 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.22 |
| | | | 120,510.98 | 24,552.20 | 27,500.22 |

**Neto** : **123,459.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551337 /

F.REC.09/10/2003

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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. |
|---|---|---|
| 812 | VELAZQUEZ , WALTER ADRIAN | 20-18572007-2 |

**Sueldo / Jornal :** 86,177.00

**Categoría:** COORDINADOR "C" **Ingreso :** 01/04/2017

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 7001 - LA FERRERE

**Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 86,177.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,170.62 | | |
| 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 C | 103 | 30 | 8,618.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 14,042.78 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,829.85 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 4,073.15 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,073.15 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 8,110.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.31 |
| | | | 127,661.62 | 26,018.93 | 28,110.31 |

**Neto : 129,753.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551795 /

F.REC.02/12/2002

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

Fullservice
Limpieza profesional

**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. |
|---|---|---|
| 1414 | CHACON , OSCAR RAUL | 20-24434904-9 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00
**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 17/03/2020
**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 7004 - EZPELETA
**Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 16.00 | 45,124.27 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,330.30 | | |
| 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 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 14 | 39,483.73 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 14 | 7,896.75 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 13,808.42 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,765.93 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,990.93 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,990.93 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 14 | | | 8,800.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.16 |
| | | | 125,531.05 | 25,556.21 | 16,300.16 |

**Neto** : **116,275.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4535078 /

ANT REC 01/02/2002

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

Fullservice
Limpieza profesional

**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. |
|---|---|---|
| 839 | MOREYA , JUAN | 20-20363109-0 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00
**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/04/2017
**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD
**Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,284.42 | | |
| FERIADO | 16 | 3.00 | 10,152.96 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 17,100.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 1,986.00 | | |
| PLUS CARRERO | 48 | 30.00 | 2,090.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 6,956.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 1,654.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 13,951.45 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,804.94 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 4,029.94 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,029.94 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.89 |
| | | | 126,831.38 | 25,816.27 | 27,500.89 |

**Neto : 128,516.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551221 /

F.REC. 05/02/2014

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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. |
|---|---|---|
| 1447 | FERNANDEZ , CLAUDIA INES | 23-25980829-4 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/03/2021

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD

**Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 23.00 | 64,866.13 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,837.95 | | |
| 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 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 7 | 19,741.87 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 7 | 3,948.37 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 14,174.49 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,865.77 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 4,090.77 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,090.77 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 7 | | | 14,400.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.84 |
| | | | 128,858.96 | 26,221.80 | 21,900.84 |

**Neto** : **124,538.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550716 /

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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. |
|---|---|---|
| 834 | LOPEZ , VERONICA ANTONIA | 27-17220010-4 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/04/2017

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD

**Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 16.00 | 45,124.27 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,584.13 | | |
| 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 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 14 | 39,483.73 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 14 | 7,896.75 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 14,580.89 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,976.61 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 4,201.61 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,201.61 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 14 | | | 8,800.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.20 |
| | | | 132,553.52 | 26,960.72 | 16,300.20 |

**Neto** : **121,893.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551085 /

F.REC.09/04/2001

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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. |
|---|---|---|
| 842 | SCHAAB , EZEQUIEL MARCELO | 20-36969851-7 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/04/2017

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD

**Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,030.59 | | |
| FERIADO | 16 | 3.00 | 10,152.96 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 17,100.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 1,986.00 | | |
| PLUS CARRERO | 48 | 30.00 | 2,090.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 6,956.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 1,654.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 13,923.53 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,797.33 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 4,022.33 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,022.33 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.97 |
| | | | 126,577.55 | 25,765.52 | 27,500.97 |

**Neto** : **128,313.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TRECE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551993 /

F.REC. 02/06/2014

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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. |
|---|---|---|
| 776 | ARREYES , LUIS HUMBERTO | 20-36400708-7 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/04/2017

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD

**Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,030.59 | | |
| FERIADO | 16 | 3.00 | 10,152.96 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 17,100.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 1,986.00 | | |
| PLUS CARRERO | 48 | 30.00 | 2,090.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 6,956.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 1,654.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 13,923.53 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,797.33 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 4,022.33 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,022.33 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.97 |
| | | | 126,577.55 | 25,765.52 | 27,500.97 |

**Neto : 128,313.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TRECE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550389 /

F DE REC 26/03/2015

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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. |
|---|---|---|
| 836 | TERCEROS , CARMEN ROSARIO | 27-25601950-2 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/04/2017

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD

**Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,538.24 | | |
| 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 | | 13,749.47 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,749.86 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,974.86 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,974.86 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.85 |
| | | | 124,995.20 | 25,449.05 | 27,500.85 |

**Neto** : **127,047.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551702 /

F.REC. 01/10/2012

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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. |
|---|---|---|
| 835 | ESCOBAR , GABRIEL RAMON | 20-27871938-4 |

**Sueldo / Jornal** : 85,591.00

**Categoría:** COORDINADOR "B" **Ingreso :** 01/04/2017

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD

**Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 85,591.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 4,621.91 | | |
| FERIADO | 16 | 2.00 | 6,847.28 | | |
| 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 B | 102 | 30.00 | 6,148.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 14,399.46 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,927.13 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 4,161.13 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,161.13 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,800.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.66 |
| | | | 130,904.19 | 26,648.85 | 27,800.66 |

**Neto** : **132,056.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550662 /

F.REC.12/05/2004

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

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 | |

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

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00
**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 02/09/2022
**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 515 - SUPER DEVOTO
**Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| 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 | | 12,725.72 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,470.65 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,695.65 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 3,695.65 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.35 |
| | | | 115,688.32 | 23,587.67 | 27,500.35 |

**Neto** : **119,601.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS UNO

Depositados en BBVA FRANCES CA 137 137-048514 / 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

**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. |
|---|---|---|
| 1178 | HERRERO , MARTIN SEBASTIAN | 20-25915018-4 |

**Sueldo / Jornal** : 86,177.00

**Categoría:** COORDINADOR "C" **Ingreso :** 01/07/2018

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 214 - VILLA DEVOTO

**Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 86,177.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,619.43 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 3,447.08 | | |
| 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 C | 103 | 30 | 8,618.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 14,251.33 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,886.73 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 4,130.03 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,130.03 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 8,110.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.61 |
| | | | 129,557.51 | 26,398.12 | 28,110.61 |

**Neto** : **131,270.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4535887 /

F.REC.25/02/2009

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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. |
|---|---|---|
| 749 | FERRERA , SOLEDAD GRACIELA | 27-27184468-4 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/04/2017

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 214 - VILLA DEVOTO

**Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,584.13 | | |
| 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 | | 13,712.24 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,739.70 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,964.70 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,964.70 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.57 |
| | | | 124,656.77 | 25,381.34 | 27,500.57 |

**Neto** : **126,776.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550754 /

F.REC.01/07/2000

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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. |
|---|---|---|
| 769 | ROMERO , ROSANA MARIA | 27-21888605-7 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/04/2017

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 515 - SUPER DEVOTO

**Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,837.95 | | |
| 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 | | 13,740.16 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,747.32 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,972.32 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,972.32 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.53 |
| | | | 124,910.59 | 25,432.12 | 27,500.53 |

**Neto** : **126,979.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551535

F.REC.01/10/1999

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

.....

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

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. |
|---|---|---|
| 768 | BARRIOS GARCIA , MILDA | 27-92932786-7 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/04/2017

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 214 - VILLA DEVOTO

**Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,837.95 | | |
| 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 | | 14,112.44 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,848.85 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 4,073.85 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,073.85 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.08 |
| | | | 128,294.91 | 26,108.99 | 27,500.08 |

**Neto** : **129,686.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550426 /

F.REC 01/02/2000

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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. |
|---|---|---|
| 843 | PARE , MARIANO MARCELO | 20-21887422-4 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/04/2017

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 216 - CABALLITO

**Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 21.00 | 59,225.60 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,076.48 | | |
| FERIADO | 16 | 2.00 | 6,768.64 | | |
| DIAS X ENFERMEDAD | 40 | 9.00 | 25,382.40 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 29 | 1,919.80 | | |
| ART.28 | 50 | 29.00 | 6,724.13 | | |
| DIAS DE INASISTENCIA | 110 | 1.00 | -2,989.48 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 11,231.83 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,063.23 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,280.73 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,280.73 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 10 | | | 12,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,250.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.95 |
| | | | 102,107.57 | 20,856.52 | 19,250.95 |

**Neto** : **100,502.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL QUINIENTOS DOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551344 /

F.REC.06/01/2003

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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. |
|---|---|---|
| 752 | ROMERO , SILVIA BEATRIZ | 27-25185769-0 |

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

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

**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 | | 2,538.24 | | |
| 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 | | 13,377.20 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,648.33 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,873.33 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,873.33 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.31 |
| | | | 121,610.88 | 24,772.19 | 27,500.31 |

**Neto** : **124,339.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 45515422 /

F. REC 22/10/2012

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**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. |
|---|---|---|
| 912 | ROMERO , STELLA MARIS | 27-16078883-1 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/06/2017

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 216 - CABALLITO

**Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTIGUEDAD | 7 | | 4,315.01 | | |
| DIAS X ENFERMEDAD | 40 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 1,986.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 6,956.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 10,765.15 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 2,935.95 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,160.95 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,160.95 | |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.99 |
| | | | 97,865.01 | 20,023.00 | 7,500.99 |

**Neto** : **85,343.00**

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 455324 / 0

F.REC.01/11/2005

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

STELLA ROMERO

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. |
|---|---|---|
| 1849 | RUIZ , AXEL EZEQUIEL | 20-44285621-5 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 20/12/2022
**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 182 - JURAMENTO Y CRAMER
**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 | | |
| 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 | | 12,725.72 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,470.65 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,695.65 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 3,695.65 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.35 |
| | | | 115,688.32 | 23,587.67 | 27,500.35 |

**Neto** : **119,601.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 202536 /

En concepto de haberes correspondiente 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. |
|---|---|---|
| 229 | FERNANDEZ , ROBERTO | 20-23731707-7 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 01/09/2015

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

**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 | | 3,553.54 | | |
| 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 | | 13,488.88 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,678.79 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,903.79 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,903.79 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.07 |
| | | | 122,626.18 | 24,975.25 | 27,500.07 |

**Neto : 125,151.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4541190 /

F. REC. 24/06/2008

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

.....

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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. |
|---|---|---|
| 959 | GARNICA , ROSARIO MELINA | 27-41300861-7 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 10/08/2017

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

**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 | | 846.08 | | |
| 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 | | 12,818.78 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,496.03 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,721.03 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,721.03 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.47 |
| | | | 116,534.40 | 23,756.87 | 27,500.47 |

**Neto** : **120,278.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4558727 /

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

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. |
|---|---|---|
| 806 | PIRIS , JONATAN GASTON | 20-37582664-0 |

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

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

**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 | | 2,284.42 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 0.50 | 8,550.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 29 | 1,919.80 | | |
| ART.28 | 50 | 29.00 | 6,724.13 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 0.50 | 799.43 | | |
| DIAS DE INASISTENCIA | 110 | 1.00 | -2,896.41 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 11,218.83 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,059.68 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,277.18 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,277.18 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 1 | | | 19,200.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,250.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.50 |
| | | | 101,989.37 | 20,832.87 | 26,450.50 |

**Neto : 107,607.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551443 /

F. REC. 01/03/2014

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

.....

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 04/2023 | ABRIL 2023 | 05/05/2023 | CABA |

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

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

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

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

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 13.00 | 36,663.47 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,435.08 | | |
| DIAS X ENFERMEDAD | 40 | 16.00 | 45,124.27 | | |
| LIC. POR FALLECIMIENTO | 43 | 1.00 | 2,820.27 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 1,986.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 6,956.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 10,668.36 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 2,909.55 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,134.55 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,134.55 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 17 | | | 6,400.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.92 |
| | | | 96,985.09 | 19,847.01 | 13,900.92 |

**Neto : 91,039.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551634 /

F. REC 31/10/2008

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

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. |
|---|---|---|
| 1706 | BENITEZ , ALEJANDRA ANTONIA | 27-22720252-7 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso** : 01/09/2022

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

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

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 16.00 | 45,124.27 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 4,061.18 | | |
| 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 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 14 | 39,483.73 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 14 | 7,896.75 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 13,668.81 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,727.86 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,952.86 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,952.86 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 14 | | | 8,800.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.46 |
| **Neto** : **115,260.00** | | | 124,261.93 | 25,302.39 | 16,300.46 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA 084 3765458 /

ANT REC 23/05/2006

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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. |
|---|---|---|
| 1220 | QUIROGA , MARIA ISABEL | 23-21708030-4 |

**Sueldo / Jornal :** 84,608.00 **Ingreso :** 16/01/2019

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

**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 | | 3,807.36 | | |
| 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 | | 13,516.80 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,686.40 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,911.40 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,911.40 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| **Neto** : **125,354.00** | | | 122,880.00 | 25,026.00 | 27,500.00 |

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 0144 377916 /

F.REC.24/01/2008

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

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. |
|---|---|---|
| 1446 | RIVERA TORRES , ISAAC LEONHARD | 20-94868452-8 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 03/02/2016

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

**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 | 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 | | 12,921.16 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,523.95 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,748.95 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,748.95 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.92 |
| | | | 117,465.09 | 23,943.01 | 27,500.92 |

**Neto** : **121,023.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL VEINTITRÉS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551498 /

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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. |
|---|---|---|
| 1772 | HEREDIA , FENANDA ANAHI | 23-45410907-4 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso** : 01/11/2022

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

**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 | | |
| 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 | | 12,725.72 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,470.65 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,695.65 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 3,695.65 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.35 |
| **Neto** : **119,601.00** | | | 115,688.32 | 23,587.67 | 27,500.35 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS UNO

Depositados en BBVA FRANCES CA 331 506450 / 5

En concepto de haberes correspondiente 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. |
|---|---|---|
| 1087 | GOMEZ , MARTA | 27-20383061-6 |

**Sueldo / Jornal :** 84,608.00 **Ingreso :** 26/01/2018

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

**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 | 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 | | 13,265.51 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,617.87 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,842.87 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,842.87 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.54 |
| | | | 120,595.58 | 24,569.12 | 27,500.54 |

**Neto : 123,527.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4535702 /

F. REC 15/07/2016

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

.....

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

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. |
|---|---|---|
| 1778 | SOSA , AGUSTIN ALEN | 20-39711552-7 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 02/11/2022
**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 198 - CABILDO NUÑEZ
**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 | | |
| 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 | | 12,353.44 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,369.12 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,594.12 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 3,594.12 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.80 |
| | | | 112,304.00 | 22,910.80 | 27,500.80 |

**Neto** : **116,894.00**

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

Depositados en BBVA FRANCES CA 331 506456 / 7

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

.....
Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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. |
|---|---|---|
| 1908 | CABALLERO , LUCIA BELEN | 27-42436200-5 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 24/01/2023

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 198 - CABILDO NUÑEZ

**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 | | |
| 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 | | 12,353.44 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,369.12 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,594.12 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 3,594.12 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.80 |
| **Neto** : **116,894.00** | | | 112,304.00 | 22,910.80 | 27,500.80 |

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 205726 /

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

**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. |
|---|---|---|
| 785 | LEGUIZAMON , ANGEL DANIEL | 23-27696778-9 |

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

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 30 - MATADEROS 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 | | 5,330.30 | | |
| 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 | | 14,056.60 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,833.62 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 4,058.62 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,058.62 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

# 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. |
|---|---|---|
| 787 | TORRES , MARIANO | 20-25310588-8 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/04/2017

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 30 - MATADEROS

**Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 6,091.78 | | |
| 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 | | 13,768.09 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,754.93 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,979.93 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,979.93 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.46 |
| | | | 125,164.42 | 25,482.88 | 27,500.46 |

**Neto : 127,182.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551726 /

F.REC.01/03/1999

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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. |
|---|---|---|
| 789 | PEREIRA , RAMON EDGARDO | 20-26943321-4 |

**Sueldo / Jornal** : 86,177.00 **Ingreso :** 01/04/2017

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

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

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 86,177.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,429.15 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 3,447.08 | | |
| 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 C | 103 | 30 | 8,618.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 14,450.40 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,941.02 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 4,184.32 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,184.32 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 8,110.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.83 |
| **Neto** : **132,718.00** | | | 131,367.23 | 26,760.06 | 28,110.83 |

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551375 /

F.REC.03/05/2001

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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. |
|---|---|---|
| 788 | ZAPATA , ANA BEATRIZ | 27-27807632-1 |

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

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

**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 | | 2,030.59 | | |
| FERIADO | 16 | 3.00 | 10,152.96 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 0.50 | 8,550.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 29 | 1,919.80 | | |
| ART.28 | 50 | 29.00 | 6,724.13 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 0.50 | 799.43 | | |
| DIAS DE INASISTENCIA | 110 | 1.00 | -2,887.95 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 12,308.67 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,356.91 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,574.41 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,574.41 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 1 | | | 19,200.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,250.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.44 |
| **Neto** : **115,533.00** | | | 111,896.96 | 22,814.40 | 26,450.44 |

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551887 /

F.REC. 28/02/2015

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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. |
|---|---|---|
| 269 | MONZON , ROXANA ELIZABET | 20-35497084-9 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 01/09/2015
**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 151 - URIBURU
**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 20.00 | 56,405.33 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,284.42 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 3,384.32 | | |
| DIAS X ENFERMEDAD | 40 | 10.00 | 28,202.67 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 1,986.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 6,956.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 10,914.06 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 2,976.56 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,201.56 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,201.56 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 10 | | | 12,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| | | | 99,218.74 | 20,293.74 | 19,500.00 |

**Neto : 98,425.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4543103 /

F. REC. 17/12/2013

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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. |
|---|---|---|
| 1431 | DIAZ , DIEGO HERNAN | 20-24158770-4 |

**Sueldo / Jornal** : 85,591.00 **Ingreso :** 01/01/2021

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

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

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 85,591.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,851.59 | | |
| 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 B | 102 | 30.00 | 6,148.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 13,561.52 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,698.60 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,932.60 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,932.60 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,800.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.73 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

# 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. |
|---|---|---|
| 850 | VELASCO , FERNANDO EDGARDO | 20-27629024-0 |

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

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

**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 | | 4,315.01 | | |
| 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 | | 12,828.09 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,498.57 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,723.57 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,723.57 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.79 |
| | | | 116,619.01 | 23,773.80 | 27,500.79 |

**Neto** : **120,346.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551771 /

F.REC.01/11/2005

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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. |
|---|---|---|
| 825 | CRUZ , DANIEL UBALDO | 23-26582412-9 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/04/2017

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 26 - WARNES

**Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 23.00 | 64,866.13 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 4,061.18 | | |
| 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 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 7 | 19,741.87 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 7 | 3,948.37 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 13,979.04 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,812.47 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 4,037.47 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,037.47 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 7 | | | 14,400.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.26 |
| | | | 127,082.19 | 25,866.45 | 21,900.26 |

**Neto** : **123,116.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550600 /

F.REC.29/03/2007

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

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. |
|---|---|---|
| 1533 | RUFINO , ALAN RODRIGO | 20-43104492-8 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 30/12/2021

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

**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 | | 169.22 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 17,100.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 1,986.00 | | |
| PLUS CARRERO | 48 | 30.00 | 2,090.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 6,956.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 1,654.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 12,601.95 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,436.90 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,661.90 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,661.90 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.43 |
| | | | 114,563.22 | 23,362.65 | 27,500.43 |

**Neto** : **118,701.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS UNO

Depositados en BBVA FRANCES CA 302 4385557 /

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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. |
|---|---|---|
| 760 | GOMEZ , JULIO ARGENTINO | 20-25617995-5 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/04/2017

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 26 - WARNES

**Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,584.13 | | |
| FERIADO | 16 | 3.00 | 10,152.96 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 17,100.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 1,986.00 | | |
| PLUS CARRERO | 48 | 30.00 | 2,090.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 6,956.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 1,654.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 14,314.42 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,903.93 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 4,128.93 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,128.93 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.12 |
| | | | 130,131.09 | 26,476.21 | 27,500.12 |

**Neto** : **131,155.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550846 /

F.REC.07/11/2000

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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. |
|---|---|---|
| 848 | CHAFFO GOMEZ , RITA PILAR | 27-93743678-0 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/04/2017

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 3026 - GALERIA WARNES

**Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,584.13 | | |
| 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 | | 13,712.24 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,739.70 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,964.70 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,964.70 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.57 |
| | | | 124,656.77 | 25,381.34 | 27,500.57 |

**Neto** : **126,776.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551931 /

F.REC.01/09/2000

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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 | |

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

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 19/08/2022

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

**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 | | |
| 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 | | 13,470.27 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,673.71 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,898.71 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 3,898.71 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.44 |
| **Neto** : | **125,016.00** | | 122,456.96 | 24,941.40 | 27,500.44 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL DIECISÉIS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 3806797 /

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

.....

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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. |
|---|---|---|
| 1707 | VILLALBA , MARCELO FABIAN | 20-27691888-6 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 01/09/2022

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 519 - SUPER CONDE

**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 | | 3,045.89 | | |
| 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 | | 12,688.49 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,460.50 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,685.50 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,685.50 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.10 |
| | | | 115,349.89 | 23,519.99 | 27,500.10 |

**Neto** : **119,330.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4537456 /

ANT REC 18/05/2010

En concepto de haberes correspondiente 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. |
|---|---|---|
| 1639 | PINTO , RAUL EZEQUIEL | 20-40577940-5 |

**Sueldo / Jornal :** 84,608.00
**Ingreso :** 10/06/2022
**Categoría:** OFICIAL
**Centro de Costo:** INC 519 - SUPER CONDE
**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A.
**Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 23.00 | 64,866.13 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,553.54 | | |
| 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 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 7 | 19,741.87 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 7 | 3,948.37 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 13,178.65 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,594.18 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,819.18 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,819.18 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 7 | | | 14,400.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.28 |
| | | | 119,805.91 | 24,411.19 | 21,900.28 |

**Neto : 117,295.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551436 /

F.REC.28/12/2008

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

Fullservice
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. |
|---|---|---|
| 1198 | FIORI , LUCAS MAURO | 20-38457047-0 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 09/08/2022

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 395 - SUPER CABALLITO

**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 | | 2,030.59 | | |
| 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 | | 12,949.08 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,531.57 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,756.57 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,756.57 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.88 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

# 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. |
|---|---|---|
| 757 | ESCOBAR , FERNANDO RUBEN | 20-34542327-4 |

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

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 115 - FLORES

**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 | | 2,538.24 | | |
| 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 | | 12,632.65 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,445.27 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,670.27 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,670.27 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.22 |
| | | | 114,842.24 | 23,418.46 | 27,500.22 |

**Neto** : **118,924.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550655 /

F.REC.28/06/2012

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

Fullservice
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. |
|---|---|---|
| 813 | GUZMAN , MIRIAN CRISTINA | 27-18438896-6 |

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

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 511 - SUPER ONCE

**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 | | 2,538.24 | | |
| 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 | | 12,632.65 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,445.27 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,670.27 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,670.27 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.22 |
| **Neto** : | | **118,924.00** | 114,842.24 | 23,418.46 | 27,500.22 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550907 /

F DE REC 28/09/2012

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

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. |
|---|---|---|
| 160 | PEREZ , VALERIA | 27-33446161-6 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 01/09/2015

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 511 - SUPER ONCE

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

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 23.00 | 64,866.13 | | |
| 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 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 7 | 19,741.87 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 7 | 3,948.37 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 12,983.21 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,540.87 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,765.87 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,765.87 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 7 | | | 14,400.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.68 |
| | | | 118,029.14 | 24,055.82 | 21,900.68 |

**Neto** : **115,874.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4542254 /

F. REC. 05/06/2015

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. |
|---|---|---|
| 108 | JARA , AMADO MIGUEL | 20-93000719-7 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 01/09/2015

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 395 - SUPER CABALLITO

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

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 20.00 | 56,405.33 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,045.89 | | |
| 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 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 10 | 28,202.67 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 10 | 5,640.53 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 13,308.95 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,629.71 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,854.71 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,854.71 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 10 | | | 12,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.66 |
| **Neto** : | | **115,843.00** | 120,990.42 | 24,648.08 | 19,500.66 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4541572 /

F. REC. 18/09/2010

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 04/2023 | ABRIL 2023 | 05/05/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 782 | CARO , SILVIA CLAUDIA | 27-20057123-7 |

**Sueldo / Jornal** : 85,013.00 **Ingreso** : 01/04/2017

**Categoría:** COORDINADOR "A" **Centro de Costo:** INC 381 - SUPER RECOLETA II

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

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 23.00 | 65,176.63 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,825.59 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 0.50 | 8,550.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 29 | 1,919.80 | | |
| ART.28 | 50 | 29.00 | 6,724.13 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 0.50 | 799.43 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 7 | 19,836.37 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 7 | 3,967.27 | | |
| BONIF REM COORD A | 101 | 29 | 3,559.27 | | |
| DIAS DE INASISTENCIA | 110 | 1.00 | -2,961.29 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 12,253.69 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,341.92 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,562.32 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,562.32 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 8 | | | 13,600.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,346.67 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.38 |
| | | | 111,397.20 | 22,720.25 | 20,947.05 |

**Neto : 109,624.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550525 /

F. REC 01/08/2007

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

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. |
|---|---|---|
| 1854 | HIRCAÑAUPA SARTISTEBAN, RUTH ESTHER | 27-94699741-8 |

**Sueldo / Jornal :** 84,608.00 **Ingreso :** 02/01/2023

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 490 - SUPER RECOLETA I

**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 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 0.50 | 8,550.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 29 | 1,919.80 | | |
| ART.28 | 50 | 29.00 | 6,724.13 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 0.50 | 799.43 | | |
| DIAS DE INASISTENCIA | 110 | 1.00 | -2,820.27 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 10,975.92 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 2,993.43 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,210.93 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 3,210.93 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 1 | | | 19,200.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,250.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.12 |
| **Neto : 105,840.00** | | | 99,781.09 | 20,391.21 | 26,450.12 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA

Depositados en SANTANDER S.A. 206 204129 /

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 04/2023 | ABRIL 2023 | 05/05/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 765 | ALEGRE , DANIEL | 20-27553785-4 |

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

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 115 - FLORES

**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 | | 5,584.13 | | |
| 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 | | 12,967.69 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,536.64 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 3,761.64 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,761.64 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 20,000.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 7,500.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.48 |
| **Neto** : | | **121,361.00** | 117,888.13 | 24,027.61 | 27,500.48 |

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550297 /

F.REC.01/02/2001

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