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
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 11/05/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		338.43		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		12,987.31	
LEY 19032	201	3.00		3,541.99	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,340.18	
ANSSAL	203	0.45		589.44	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,929.62	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.11
Neto :	**129,849.00**		118,066.43	24,388.54	36,171.11

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 743 3649864 /

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

MACIAS

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 27/03/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		338.43		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		12,987.31	
LEY 19032	201	3.00		3,541.99	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,340.18	
ANSSAL	203	0.45		589.44	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,929.62	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.11
Neto :	**129,849.00**		118,066.43	24,388.54	36,171.11

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

Depositados en Banco Francés CA 3076 4297002 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

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

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

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

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	17.00	40,418.07		
ANTIGUEDAD	7		3,637.63		
ADICIONAL RETAIL	47	13	770.03		
ART 28 CCT 74/99	50		2,562.30		
DIAS DE INASISTENCIA	110	17.00	-42,479.39		
PERMISO GREMIAL	192	13	30,907.93		
JUBILACION	200	11.00		3,939.82	
LEY 19032	201	3.00		1,074.50	
OBRA SOCIAL	202	2.55		979.62	
ANSSAL	203	0.45		172.87	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,152.50	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	17			5,751.36
REPRO	527				-12,398.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				2,600.00
REDONDEO	999				0.38
Neto : **24,451.00**			35,816.57	7,319.31	-4,046.26

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535781 /

ANT REC 28/11/2005

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

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
09/2022	SEPTIEMBRE 2022	06/10/2022	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 53,900.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. LA PLATA (08)
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2022 **Fecha:** 12/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	53,900.00		
ANTIGUEDAD	7		2,587.20		
FERIADO	21	1	1,796.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	11,110.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,359.00		
ART 28 CCT 74/99	50		4,521.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,075.00		
JUBILACION	200	11.00		8,398.38	
LEY 19032	201	3.00		2,290.47	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,099.90	
ANSSAL	203	0.45		370.57	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,470.47	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				12,975.00
REPRO	527				-23,925.00
ASIG. EXT NR. ACUERD`21	556				6,000.00
REDONDEO	999				0.92
Neto : **55,770.00**			76,348.87	15,629.79	-4,949.08

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536781 /

ANT REC 28/11/2005

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 22/12/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		169.22		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		12,968.69	
LEY 19032	201	3.00		3,536.92	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,335.86	
ANSSAL	203	0.45		588.68	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,924.55	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.48
Neto :		**129,714.00**	117,897.22	24,354.70	36,171.48

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

Depositados en Banco Francés CA 128 223136 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		2,792.06		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	10,675.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	2,222.37		
ART 28 CCT 74/99	50		7,396.55		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	909.70		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-2,913.34		
JUBILACION	200	11.00		11,625.94	
LEY 19032	201	3.00		3,170.71	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,013.61	
ANSSAL	203	0.45		531.81	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,545.42	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			22,320.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,490.30
REDONDEO	999				0.85
Neto : **118,614.00**			105,690.34	21,887.49	34,811.15

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536934 /

ANT REC 09/11/2011

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 22/02/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		12,950.08	
LEY 19032	201	3.00		3,531.84	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,331.55	
ANSSAL	203	0.45		587.92	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,531.84	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.23
Neto : **129,966.00**			117,728.00	23,933.23	36,171.23

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

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

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 16/06/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART	153	30.00	114,787.48		
JUBILACION	200	11.00		12,626.62	
LEY 19032	201	3.00		3,443.62	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,256.57	
ANSSAL	203	0.45		574.69	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,831.25	
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.27
Neto : **103,976.00**			114,787.48	23,732.75	12,921.27

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4537357 / 0

ANT REC 03/12/2005

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 17/12/2019

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	26.00	73,326.93		
ANTIGUEDAD	7		507.65		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
VACACIONES PAGADAS	92	4.00	11,281.07		
PLUS VACACIONAL	93	4	2,256.21		
JUBILACION	200	11.00		13,254.10	
LEY 19032	201	3.00		3,614.76	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,402.03	
ANSSAL	203	0.45		600.36	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,002.39	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	4			19,530.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.78
Neto : **128,070.00**			120,491.86	24,873.64	32,451.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL SETENTA

Depositados en Banco Santander Río SA CA 0199 3733848 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		3,807.36		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		13,368.89	
LEY 19032	201	3.00		3,646.06	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,428.64	
ANSSAL	203	0.45		605.05	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,033.69	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.97
Neto :		**132,625.00**	121,535.36	25,082.33	36,171.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534655 /

ANT REC 02/05/2008

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 86,787.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	86,787.00		
ANTIGUEDAD	7		4,165.78		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
BONIF REM COORD C	105		9,479.80		
JUBILACION	200	11.00		14,690.78	
LEY 19032	201	3.00		4,006.58	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,740.64	
ANSSAL	203	0.45		660.11	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,400.75	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				13,139.00
REDONDEO	999				0.28
Neto :		**142,443.00**	133,552.58	27,498.86	36,389.28

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

Depositados en Banco Francés CA 128 163010 / 1

ANT REC 02/12/2006

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 03/12/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	18.00	50,764.80		
ANTIGUEDAD	7		169.22		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
VACACIONES PAGADAS	92	12.00	33,843.20		
PLUS VACACIONAL	93	12	6,768.64		
JUBILACION	200	11.00		13,713.24	
LEY 19032	201	3.00		3,739.98	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,508.46	
ANSSAL	203	0.45		619.14	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,127.61	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	12			12,090.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.57
Neto : **123,969.00**			124,665.86	25,708.43	25,011.57

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

Depositados en Banco Francés CA 331 4998184 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 09/05/2020
Categoria: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA DELTACOM
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		507.65		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		13,005.92	
LEY 19032	201	3.00		3,547.07	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,344.49	
ANSSAL	203	0.45		590.20	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,934.70	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.73
Neto :		**129,985.00**	118,235.65	24,422.38	36,171.73

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 0199 3740444 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	64,866.13		
ANTIGUEDAD	7		2,284.42		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	19,741.87		
PLUS VACACIONAL	93	7	3,948.37		
JUBILACION	200	11.00		13,635.69	
LEY 19032	201	3.00		3,718.82	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,490.49	
ANSSAL	203	0.45		615.97	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,106.45	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			16,740.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.63
Neto : **128,055.00**			123,960.79	25,567.42	29,661.63

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535986 /

ANT REC 22/05/2014

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

Lamella AF

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		3,045.89		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		13,285.13	
LEY 19032	201	3.00		3,623.22	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,409.22	
ANSSAL	203	0.45		601.63	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,010.85	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.16

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
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso** : 15/01/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 109 - LA PLATA I
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		169.22		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		12,968.69	
LEY 19032	201	3.00		3,536.92	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,335.86	
ANSSAL	203	0.45		588.68	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,924.55	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.48

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Periodo abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 10/02/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		12,950.08	
LEY 19032	201	3.00		3,531.84	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,331.55	
ANSSAL	203	0.45		587.92	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,531.84	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.23
Neto :	**129,966.00**		117,728.00	23,933.23	36,171.23

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

Depositados en Banco Francés CA 331 5093475 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 144 - LA PLATA II
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		3,807.36		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		13,368.89	
LEY 19032	201	3.00		3,646.06	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,428.64	
ANSSAL	203	0.45		605.05	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,033.69	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.97

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
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 01/01/2020

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		2,538.24		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		13,229.29	
LEY 19032	201	3.00		3,607.99	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,396.27	
ANSSAL	203	0.45		599.34	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,995.62	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.27
Neto :		**131,609.00**	120,266.24	24,828.51	36,171.27

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4551450 /

ANT REC 02/03/2013

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 26/04/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		4,315.01		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		13,424.73	
LEY 19032	201	3.00		3,661.29	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,441.58	
ANSSAL	203	0.45		607.34	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,048.92	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.85
Neto :		**133,031.00**	122,043.01	25,183.86	36,171.85

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4542063 /

ANT. REC. 09/01/2006

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	45,124.27		
ANTIGUEDAD	7		4,315.01		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	39,483.73		
PLUS VACACIONAL	93	14	7,896.75		
JUBILACION	200	11.00		14,293.37	
LEY 19032	201	3.00		3,898.19	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,642.95	
ANSSAL	203	0.45		642.87	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,285.82	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			10,230.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.44
Neto : **126,328.00**			129,939.76	26,763.20	23,151.44

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536477 /

ANT REC 26/12/2005

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 20/03/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
FERIADO	21	1	4,068.32		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		13,397.60	
LEY 19032	201	3.00		3,653.89	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,435.29	
ANSSAL	203	0.45		606.23	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,653.89	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.58
Neto :		**133,221.00**	121,796.32	24,746.90	36,171.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 210487 /

OFICIAL LIMPIEZA

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.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
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 02/05/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		4,061.18		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		13,396.81	
LEY 19032	201	3.00		3,653.68	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,435.11	
ANSSAL	203	0.45		606.20	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,041.31	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.93
Neto : **132,828.00**			121,789.18	25,133.11	36,171.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534688 /

ANT REC 24/01/2007

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.

Alberto A Aranda

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
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 01/09/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		5,330.30		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	10,675.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	2,222.37		
ART 28 CCT 74/99	50		7,396.55		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	909.70		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-2,997.94		
JUBILACION	200	11.00		11,895.84	
LEY 19032	201	3.00		3,244.32	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,076.17	
ANSSAL	203	0.45		542.85	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,619.03	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			22,320.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,490.30
REDONDEO	999				0.93
Neto : **120,577.00**			108,143.98	22,378.21	34,811.23

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536156 / 0

ANT REC 30/01/2002

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 09/03/2016
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		2,284.42		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		13,201.37	
LEY 19032	201	3.00		3,600.37	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,389.80	
ANSSAL	203	0.45		598.20	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,988.00	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.32
			120,012.42	24,777.74	36,171.32

Neto : 131,406.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536101 /

ANT REC 06/02/2014

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 85,113.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	85,113.00		
ANTIGUEDAD	7		3,830.09		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	10,675.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	2,222.37		
ART 28 CCT 74/99	50		7,396.55		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	909.70		
BONIF REM COORD A	104		3,915.19		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-2,964.77		
JUBILACION	200	11.00		12,220.68	
LEY 19032	201	3.00		3,332.91	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,152.71	
ANSSAL	203	0.45		556.36	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,709.07	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			22,320.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,538.63
REDONDEO	999				0.97
			111,097.13	22,971.73	34,859.60

Neto : **122,985.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535115 /

ANT REC 20/12/2007

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		4,061.18		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		13,396.81	
LEY 19032	201	3.00		3,653.68	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,435.11	
ANSSAL	203	0.45		606.20	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,041.31	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.93
Neto :		**132,828.00**	121,789.18	25,133.11	36,171.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535481 /

ANT REC 04/08/2006

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	25.00	70,506.67		
ANTIGUEDAD	7		5,330.30		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
VACACIONES PAGADAS	92	5.00	14,101.33		
PLUS VACACIONAL	93	5	2,820.27		
JUBILACION	200	11.00		13,846.64	
LEY 19032	201	3.00		3,776.36	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,539.39	
ANSSAL	203	0.45		624.60	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,163.99	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	5			18,600.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.41
Neto : **131,449.00**			125,878.57	25,950.98	31,521.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536903 /

ANT REC 01/10/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	Ajustes Haberes	12/05/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HABERES	131		8,144.94		
JUBILACION	200	11.00		895.94	
LEY 19032	201	3.00		244.35	
OBRA SOCIAL	202	2.55		207.70	
ANSSAL	203	0.45		36.65	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		244.35	
AJ. VIAT CCT MAESTRANZA	515				
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				
REDONDEO	999				0.05
Neto :		**6,516.00**	8,144.94	1,628.99	0.05

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL QUINIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536903 /

ANT REC 01/10/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 30/01/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		169.22		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		12,968.69	
LEY 19032	201	3.00		3,536.92	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,335.86	
ANSSAL	203	0.45		588.68	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,924.55	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.48
			117,897.22	24,354.70	36,171.48

Neto : **129,714.00**

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

Depositados en Banco Francés CA 331 5002688 /

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 239 - PACHECO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		4,061.18		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		13,396.81	
LEY 19032	201	3.00		3,653.68	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,435.11	
ANSSAL	203	0.45		606.20	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,041.31	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.93
Neto : **132,828.00**			121,789.18	25,133.11	36,171.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535320 /

ANT REC 12/04/2007

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 86,787.00 **Ingreso :** 01/03/2018

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	86,787.00		
ANTIGUEDAD	7		1,822.53		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
BONIF REM COORD C	105		9,479.80		
JUBILACION	200	11.00		14,433.03	
LEY 19032	201	3.00		3,936.28	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,680.88	
ANSSAL	203	0.45		649.57	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,330.45	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				13,139.00
REDONDEO	999				0.88
Neto : **140,569.00**			131,209.33	27,030.21	36,389.88

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534594 /

ANT REC 20/08/2003

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 239 - PACHECO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		2,284.42		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		13,201.37	
LEY 19032	201	3.00		3,600.37	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,389.80	
ANSSAL	203	0.45		598.20	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,988.00	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.32
			120,012.42	24,777.74	36,171.32

Neto : **131,406.00**

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4536521 /

ANT REC 06/02/2014

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 01/05/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		2,792.06		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		13,257.21	
LEY 19032	201	3.00		3,615.60	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,402.75	
ANSSAL	203	0.45		600.48	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,003.23	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.21

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 12/05/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	45,124.27		
ANTIGUEDAD	7		169.22		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	39,483.73		
PLUS VACACIONAL	93	14	7,896.75		
JUBILACION	200	11.00		13,837.34	
LEY 19032	201	3.00		3,773.82	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,537.23	
ANSSAL	203	0.45		624.22	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,773.82	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			10,230.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.46
Neto : **123,399.00**			125,793.97	25,546.43	23,151.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 205 3796812 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 01/05/2017
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		5,330.30		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		13,536.41	
LEY 19032	201	3.00		3,691.75	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,467.47	
ANSSAL	203	0.45		611.91	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,079.38	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.62
			123,058.30	25,386.92	36,171.62

Neto : 133,843.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 45526204 /

ANT REC 11/09/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	25.00	70,506.67		
ANTIGUEDAD	7		5,584.13		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
VACACIONES PAGADAS	92	5.00	14,101.33		
PLUS VACACIONAL	93	5	2,820.27		
JUBILACION	200	11.00		13,874.56	
LEY 19032	201	3.00		3,783.97	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,545.86	
ANSSAL	203	0.45		625.74	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,171.60	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	5			18,600.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.33

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
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 09/11/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	10,675.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	2,222.37		
ART 28 CCT 74/99	50		7,396.55		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	909.70		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-2,820.27		
JUBILACION	200	11.00		11,329.05	
LEY 19032	201	3.00		3,089.74	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,944.78	
ANSSAL	203	0.45		519.67	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,464.45	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			22,320.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,490.30
REDONDEO	999				0.04
Neto : **116,454.00**			102,991.35	21,347.69	34,810.34

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 198611 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		5,330.30		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		13,536.41	
LEY 19032	201	3.00		3,691.75	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,467.47	
ANSSAL	203	0.45		611.91	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,079.38	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.62
Neto : **133,843.00**			123,058.30	25,386.92	36,171.62

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4550808 /

F. REC 11/07/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,667.00 **Ingreso :** 01/09/2013

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	19.00	53,622.43		
ANTIGUEDAD	7		4,826.02		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
VACACIONES PAGADAS	92	11.00	31,044.57		
PLUS VACACIONAL	93	11	6,208.91		
JUBILACION	200	11.00		14,170.41	
LEY 19032	201	3.00		3,864.66	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,614.60	
ANSSAL	203	0.45		637.87	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,252.47	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	11			13,020.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,927.00
REDONDEO	999				0.08
Neto : **128,229.00**			128,821.93	26,540.01	25,947.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535429 /

ANT REC 07/07/2003

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 16/12/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ADICIONAL RETAIL	47	28	2,145.73		
ART 28 CCT 74/99	50		7,141.49		
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-5,640.53		
JUBILACION	200	11.00		9,708.02	
LEY 19032	201	3.00		2,647.64	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,558.01	
ANSSAL	203	0.45		451.41	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,647.64	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2			21,390.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,059.60
REDONDEO	999				0.43
Neto :	**103,692.00**		88,254.69	18,012.72	33,450.03

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 202796 /

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

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
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 22/09/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		12,950.08	
LEY 19032	201	3.00		3,531.84	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,331.55	
ANSSAL	203	0.45		587.92	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,531.84	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.23
Neto : **129,966.00**			117,728.00	23,933.23	36,171.23

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 194824 /
194824

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 06/09/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		2,030.59		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		13,173.44	
LEY 19032	201	3.00		3,592.76	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,383.33	
ANSSAL	203	0.45		597.06	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,980.39	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.39
Neto : **131,203.00**			119,758.59	24,726.98	36,171.39

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

Depositados en Banco Santander Río SA 2065 4536279 / 0

F DE REC 25/01/2015

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 85,891.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	85,891.00		
ANTIGUEDAD	7		3,607.42		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
BONIF REM COORD B	126	30	6,762.80		
JUBILACION	200	11.00		14,231.93	
LEY 19032	201	3.00		3,881.44	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,632.00	
ANSSAL	203	0.45		640.94	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,272.94	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				13,050.00
REDONDEO	999				0.03
Neto : **139,022.00**			129,381.22	26,659.25	36,300.03

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535696 /

ANT REC 12/11/2008

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 01/10/2020
Categoria: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 183 - MASCHWITZ
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		3,807.36		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		13,368.89	
LEY 19032	201	3.00		3,646.06	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,428.64	
ANSSAL	203	0.45		605.05	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,033.69	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.97

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
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		3,807.36		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		13,368.89	
LEY 19032	201	3.00		3,646.06	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,428.64	
ANSSAL	203	0.45		605.05	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,033.69	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.97
Neto :		**132,625.00**	121,535.36	25,082.33	36,171.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535948 / 0

ANT REC 03/09/2007

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 85,113.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	85,113.00		
ANTIGUEDAD	7		4,085.42		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
BONIF REM COORD A	104		4,050.20		
JUBILACION	200	11.00		13,900.55	
LEY 19032	201	3.00		3,791.06	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,553.16	
ANSSAL	203	0.45		627.03	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,180.19	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,971.00
REDONDEO	999				0.37
Neto : **136,538.00**			126,368.62	26,051.99	36,221.37

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536545 /

ANT REC 09/09/2006

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

Eusebio. PAZ

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
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		2,284.42		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		13,201.37	
LEY 19032	201	3.00		3,600.37	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,389.80	
ANSSAL	203	0.45		598.20	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,988.00	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.32
Neto :			120,012.42	24,777.74	36,171.32

131,406.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534815 /

ANT REC 31/08/2013

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 25/05/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 3217 - GALERIAS BELLA VISTA

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		3,299.71		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		13,313.05	
LEY 19032	201	3.00		3,630.83	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,415.69	
ANSSAL	203	0.45		602.77	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,018.46	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.09
Neto :			121,027.71	24,980.80	36,171.09

132,218.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2055 4541540 /

ANT REC 06/08/2009

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

Claudia Ledesma

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
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 217 - BELLA VISTA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		2,792.06		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		13,257.21	
LEY 19032	201	3.00		3,615.60	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,402.75	
ANSSAL	203	0.45		600.48	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,003.23	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.21
Neto : **131,812.00**			120,520.06	24,879.27	36,171.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOCE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535726 /

ANT REC 22/02/2012

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 217 - BELLA VISTA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		3,299.71		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		13,313.05	
LEY 19032	201	3.00		3,630.83	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,415.69	
ANSSAL	203	0.45		602.77	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,018.46	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.09
Neto : **132,218.00**			121,027.71	24,980.80	36,171.09

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537296 /

ANT REC 27/10/2009

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso :** 01/11/2020

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	42,304.00		
ANTIGUEDAD	7		253.82		
PREMIO ASIST 1/2 JORNADA	39		9,625.00		
RETAIL 1/2 JORNADA	48		1,150.00		
JUBILACION	200	11.00		5,866.61	
LEY 19032	201	3.00		1,599.98	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,528.59	
ANSSAL	203	0.45		269.75	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,798.34	
DIF OS LEY 26474	263			926.73	
DIF ANSSAL LEY 26474	264			163.54	
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512				14,189.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,612.00
REDONDEO	999				0.72
Neto : **61,981.00**			53,332.82	12,153.54	20,801.72

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 3743849 /

ANT REC 11/03/2020

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 01/05/2016
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 217 - BELLA VISTA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ANTIGUEDAD	7		3,807.36		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	30.00	84,608.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
JUBILACION	200	11.00		10,820.26	
LEY 19032	201	3.00		2,950.98	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,837.82	
ANSSAL	203	0.45		500.79	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,338.61	
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.50
Neto : **90,839.00**			98,365.96	20,448.46	12,921.50

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534884 /

ANT REC 09/01/2008

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 85,113.00 **Ingreso :** 01/06/2015
Categoría: COORDINADOR A **Centro de Costo:** INC 51 - RINCON DE MILBERG
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	85,113.00		
ANTIGUEDAD	7		2,553.39		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
BONIF REM COORD A	104		4,050.20		
JUBILACION	200	11.00		13,732.02	
LEY 19032	201	3.00		3,745.10	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,514.09	
ANSSAL	203	0.45		620.13	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,134.23	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,971.00
REDONDEO	999				0.98
			124,836.59	25,745.57	36,221.98

Neto : **135,313.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534907 /

ANT REC 01/04/2013

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso** : 01/06/2015
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 51 - RINCON DE MILBERG
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		5,330.30		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		13,536.41	
LEY 19032	201	3.00		3,691.75	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,467.47	
ANSSAL	203	0.45		611.91	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,079.38	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.62

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
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 86,787.00 **Ingreso :** 01/07/2019
Categoría: COORDINADOR C **Centro de Costo:** INC 51 - RINCON DE MILBERG
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	86,787.00		
ANTIGUEDAD	7		5,467.58		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
BONIF REM COORD C	105		9,479.80		
JUBILACION	200	11.00		14,833.98	
LEY 19032	201	3.00		4,045.63	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,773.83	
ANSSAL	203	0.45		665.97	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,439.80	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				13,139.00
REDONDEO	999				0.83
Neto :			134,854.38	27,759.21	36,389.83

143,485.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535610 /

ANT REC 01/08/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 15/09/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		12,950.08	
LEY 19032	201	3.00		3,531.84	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,331.55	
ANSSAL	203	0.45		587.92	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,531.84	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.23
Neto : **129,966.00**			117,728.00	23,933.23	36,171.23

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 194879 / 194879

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
JUBILACION	200	11.00		11,655.38	
LEY 19032	201	3.00		3,178.74	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,031.41	
ANSSAL	203	0.45		534.96	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,178.74	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.23
Neto : **120,550.00**			105,958.00	21,579.23	36,171.23

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232722430 / 18

OFICIAL LIMPIEZA

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

MATIAS LOPEZ

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
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1644	MOYANO , JUAN LORENZO	20-17439167-0

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
JUBILACION	200	11.00		11,655.38	
LEY 19032	201	3.00		3,178.74	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,031.41	
ANSSAL	203	0.45		534.96	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,178.74	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.23
Neto : **120,550.00**			105,958.00	21,579.23	36,171.23

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

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 55 32959327 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

Juan Moyano
17439167

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
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1645	ALARCON , MARCOS DAVID	20-37226706-3

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 05/04/2023
Categoria: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 36 - ITUZAINGO
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
JUBILACION	200	11.00		11,655.38	
LEY 19032	201	3.00		3,178.74	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,031.41	
ANSSAL	203	0.45		534.96	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,178.74	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.23
Neto :		**120,550.00**	105,958.00	21,579.23	36,171.23

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232725830 / 17

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

37226706

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
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1643	FERREYRA , MIRIAM SOLEDAD	27-29093154-7

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		846.08		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
JUBILACION	200	11.00		11,748.45	
LEY 19032	201	3.00		3,204.12	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,052.99	
ANSSAL	203	0.45		538.76	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,204.12	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.36
Neto :		**121,227.00**	106,804.08	21,748.44	36,171.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232721830 / 16

OFICIAL LIMPIEZA

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

29093154

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
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 24/11/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		2,284.42		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		13,201.37	
LEY 19032	201	3.00		3,600.37	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,389.80	
ANSSAL	203	0.45		598.20	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,988.00	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.32
Neto :		**131,406.00**	120,012.42	24,777.74	36,171.32

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535382 /

ANT REC 01/08/2013

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 11/10/2018

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		1,776.77		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	10,675.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	2,222.37		
ART 28 CCT 74/99	50		7,396.55		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	909.70		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-2,879.49		
JUBILACION	200	11.00		11,517.98	
LEY 19032	201	3.00		3,141.27	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,988.58	
ANSSAL	203	0.45		527.40	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,515.98	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			22,320.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,490.30
REDONDEO	999				0.01
Neto :		**117,828.00**	104,708.90	21,691.21	34,810.31

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4551351 /

ANT REC 29/07/2015

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 86,787.00 **Ingreso :** 09/01/2018

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	86,787.00		
ANTIGUEDAD	7		6,248.66		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
BONIF REM COORD C	105		9,479.80		
JUBILACION	200	11.00		14,919.90	
LEY 19032	201	3.00		4,069.06	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,793.75	
ANSSAL	203	0.45		669.49	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,463.23	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				13,139.00
REDONDEO	999				0.97
Neto : **144,110.00**			135,635.46	27,915.43	36,389.97

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 45357336 /

ANT REC 01/02/1999

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 28/08/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		1,776.77		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		13,145.52	
LEY 19032	201	3.00		3,585.14	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,376.86	
ANSSAL	203	0.45		595.92	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,972.77	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.44
Neto : **131,000.00**			119,504.77	24,676.21	36,171.44

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 4550303 /

ANT. REC. 28/08/2015

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		2,030.59		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
JUBILACION	200	11.00		11,878.74	
LEY 19032	201	3.00		3,239.66	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,083.19	
ANSSAL	203	0.45		544.09	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,239.66	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.75
Neto :		**122,175.00**	107,988.59	21,985.34	36,171.75

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 4537005 /

OFICIAL LIMPIEZA

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 27/12/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
JUBILACION	200	11.00		11,655.38	
LEY 19032	201	3.00		3,178.74	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,031.41	
ANSSAL	203	0.45		534.96	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,178.74	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.23
Neto :	**120,550.00**		105,958.00	21,579.23	36,171.23

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 202598 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 13/12/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		2,030.59		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		13,173.44	
LEY 19032	201	3.00		3,592.76	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,383.33	
ANSSAL	203	0.45		597.06	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,980.39	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.39
Neto		**131,203.00**	119,758.59	24,726.98	36,171.39

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

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

FE DE REC 26/01/2008

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 25/10/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		12,950.08	
LEY 19032	201	3.00		3,531.84	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,331.55	
ANSSAL	203	0.45		587.92	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,531.84	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.23
Neto :		**129,966.00**	117,728.00	23,933.23	36,171.23

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

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

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 27/01/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		12,950.08	
LEY 19032	201	3.00		3,531.84	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,331.55	
ANSSAL	203	0.45		587.92	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,531.84	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.23
Neto :			117,728.00	23,933.23	36,171.23

129,966.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 206361 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

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

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

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso :** 06/10/2022

Categoría: OFICIAL 1/2 TURNO **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	15.00	21,152.00		
ANTIGUEDAD	7		169.22		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	15.00	21,152.00		
RETAIL 1/2 JORNADA	48		761.30		
DIAS DE INASISTENCIA	110	7.00	-9,910.42		
JUBILACION	200	11.00		3,665.65	
LEY 19032	201	3.00		999.72	
OBRA SOCIAL	202	2.55		923.08	
ANSSAL	203	0.45		162.90	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1.085.97	
DIF OS LEY 26474	263			1,532.24	
DIF ANSSAL LEY 26474	264			270.39	
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512	22			1,507.68
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				2,875.00
REDONDEO	999				0.17
Neto : **29,067.00**			33,324.10	8,639.95	4,382.85

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 4579814 /

Antig. Rec.01/11/2020

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

RAMOS

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

Periodo abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 20/09/2022
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 217 - BELLA VISTA
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		2,792.06		
FERIADO	21	1	4,180.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		13,717.01	
LEY 19032	201	3.00		3,741.00	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,509.34	
ANSSAL	203	0.45		619.29	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,128.63	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.21
Neto :		**135,156.00**	124,700.06	25,715.27	36,171.21

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

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

F DE REC 25/10/2011

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

RAMOS
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
05/2023	MAYO 2023	06/05/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
958	MONTENEGRO , OLGA	27-17230469-4

Sueldo / Jornal : 85,113.00 **Ingreso :** 10/08/2017

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 04/2023 **Fecha:** 11/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	26.00	73,764.60		
ANTIGUEDAD	7		6,638.81		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART.28	50	30.00	7,651.60		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	1,819.40		
DIAS DE VACACIONES	92	4	11,348.40		
PLUS VACACIONAL	93	4	2,269.68		
BONIF REM COORD A	101	30	4,050.20		
JUBILACION	200	11.00		14,431.09	
LEY 19032	201	3.00		3,935.75	
OBRA SOCIAL	202	3.00		4,324.88	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,324.88	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	4			19,530.00
ASIG. EXT.NO REM	554				12,971.00
REDONDEO	999				0.91
Neto : **136,677.00**			131,191.69	27,016.60	32,501.91

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

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 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
05/2023	AJUSTE DE HABERES	22/05/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
958	MONTENEGRO , OLGA	27-17230469-4

Sueldo / Jornal : 85,113.00 **Ingreso :** 10/08/2017

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 04/2023 **Fecha:** 11/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. SUELDO	31		3,447.57		
JUBILACION	200	11.00		379.23	
LEY 19032	201	3.00		103.43	
OBRA SOCIAL	202	3.00		103.43	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		103.43	
REDONDEO	999				0.95
Neto : **2,759.00**			3,447.57	689.52	0.95

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

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 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
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	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:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		5,837.95		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		13,592.25	
LEY 19032	201	3.00		3,706.98	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,480.42	
ANSSAL	203	0.45		614.19	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,094.61	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.50
			123,565.95	25,488.45	36,171.50

Neto : **134,249.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535412 / 0

ANT REC 01/06/2000

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	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:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		5,837.95		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		13,592.25	
LEY 19032	201	3.00		3,706.98	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,480.42	
ANSSAL	203	0.45		614.19	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,094.61	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.50
Neto :			123,565.95	25,488.45	36,171.50

134,249.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535412 / 0

ANT REC 01/06/2000

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

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

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

Sueldo / Jornal : 42,304.00 **Ingreso :** 06/10/2022

Categoría: OFICIAL 1/2 TURNO **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	15.00	21,152.00		
ANTIGUEDAD	7		169.22		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	15.00	21,152.00		
RETAIL 1/2 JORNADA	48		761.30		
DIAS DE INASISTENCIA	110	7.00	-9,910.42		
JUBILACION	200	11.00		3,665.65	
LEY 19032	201	3.00		999.72	
OBRA SOCIAL	202	2.55		923.08	
ANSSAL	203	0.45		162.90	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,085.97	
DIF OS LEY 26474	263			1,532.24	
DIF ANSSAL LEY 26474	264			270.39	
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512	22			1,507.68
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				2,875.00
REDONDEO	999				0.17
Neto : **29,067.00**			33,324.10	8,639.95	4,382.85

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 4579814 /

Antig. Rec.01/11/2020

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

RAMOS

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
05/2023	MENSUAL MAYO 2023	06/06/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 84,608.00 **Ingreso :** 20/09/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Rio SA **Período:** 04/2023 **Fecha:** 09/05/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	84,608.00		
ANTIGUEDAD	7		2,792.06		
FERIADO	21	1	4,180.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
JUBILACION	200	11.00		13,717.01	
LEY 19032	201	3.00		3,741.00	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,509.34	
ANSSAL	203	0.45		619.29	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,128.63	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.21
Neto :			**135,156.00**	124,700.06	25,715.27	36,171.21

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

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

F DE REC 25/10/2011

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

RAMOS

Firma del Empleado