# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 179.00 | 63,749.01 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 7,012.39 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,912.47 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,625.60 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 286.87 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,912.47 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.79 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 4,061.18 | | |
| FERIADO | 21 | 4 | 17,603.07 | | |
| 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 | | 15,333.15 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,181.77 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,883.99 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 685.41 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,569.40 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.47 |
| **Neto** : **146,910.00** | | | 139,392.25 | 28,653.72 | 36,171.47 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534686 /

ANT REC 24/01/2007

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

Alberto A Aranda

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 63,762.71 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 7,013.90 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,912.88 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,625.95 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 286.93 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,912.88 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.83 |
| | | | 63,762.71 | 12,752.54 | 0.83 |

**Neto** : **51,011.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL ONCE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535924 /

ANT REC 12/02/1999

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 6,091.78 | | |
| FERIADO | 21 | 4 | 17,927.96 | | |
| 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 | | 15,592.25 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,252.43 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,944.05 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 696.01 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,640.06 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.06 |
| **Neto** : **148,794.00** | | | 141,747.74 | 29,124.80 | 36,171.06 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535924 /

ANT REC 12/02/1999

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 179.00 | 63,768.55 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 7,014.54 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,913.06 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,626.10 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 286.96 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,913.06 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.17 |
| | | | 63,768.55 | 12,753.72 | 0.17 |

**Neto** : **51,015.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL QUINCE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536101 /

ANT REC 06/02/2014

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,284.42 | | |
| FERIADO | 21 | 3 | 12,989.09 | | |
| 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 | | 14,630.17 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,990.05 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,721.02 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 656.65 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,377.68 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.06 |
| **Neto** : **141,797.00** | | | 133,001.51 | 27,375.57 | 36,171.06 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536101 /

ANT REC 06/02/2014

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | |

| 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 179.00 | 60,556.29 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,661.19 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,816.69 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,544.19 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 272.50 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,816.69 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.97 |
| **Neto** : **48,446.00** | | | 60,556.29 | 12,111.26 | 0.97 |

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

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | |

| 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 23.00 | 64,866.13 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 4,061.18 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 8,801.53 | | |
| 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 | | |
| VACACIONES PAGADAS | 92 | 7.00 | 19,741.87 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 7 | 3,948.37 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 14,799.30 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,036.17 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,760.23 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 663.57 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,423.80 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 7 | | | 16,740.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.99 |
| **Neto** : **136,518.00** | | | 134,539.08 | 27,683.07 | 29,661.99 |

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4535481 /

ANT REC 04/08/2006

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 62,939.28 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,923.32 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,888.18 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,604.95 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 283.23 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,888.18 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.58 |
| | | | 62,939.28 | 12,587.86 | 0.58 |

**Neto** : **50,352.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536903 /

ANT REC 01/10/2001

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 20.00 | 56,405.33 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,330.30 | | |
| FERIADO | 21 | 1 | 4,451.53 | | |
| DIAS DE LICENCIAS | 42 | 1.00 | 2,820.27 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 21,350.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 29 | 2,222.37 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 7,396.55 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 1,819.40 | | |
| VACACIONES PAGADAS | 92 | 9.00 | 25,382.40 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 9 | 5,076.48 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 14,548.01 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,967.64 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,701.98 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 653.29 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,355.27 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 10 | | | 13,950.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.56 |
| **Neto** : **131,900.00** | | | 132,254.63 | 27,226.19 | 26,871.56 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536903 /

ANT REC 01/10/2001

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 179.00 | 66,051.81 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 7,265.70 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,981.55 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,684.32 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 297.23 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,981.55 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.54 |
| | | | 66,051.81 | 13,210.35 | 0.54 |

**Neto** : **52,842.00**

Recibí conforme la súma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 85,113.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,830.09 | | |
| FERIADO | 21 | 4 | 17,646.89 | | |
| 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 | | |
| BONIF REM COORD A | 104 | | 4,050.20 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 15,813.62 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,312.81 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,996.65 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 705.29 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,701.94 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,971.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.13 |
| **Neto** : **150,451.00** | | | 143,760.18 | 29,530.31 | 36,221.13 |

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

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 179.00 | 60,556.29 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,661.19 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,816.69 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,544.19 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 272.50 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,816.69 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.97 |
| **Neto** : **48,446.00** | | | 60,556.29 | 12,111.26 | 0.97 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537173 /

ANT REC 30/06/2006

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

X

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 4,315.01 | | |
| FERIADO | 21 | 4 | 17,643.68 | | |
| 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 | | 15,365.54 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,190.60 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,891.50 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 686.73 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,578.23 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.91 |
| **Neto** : **147,146.00** | | | 139,686.69 | 28,712.60 | 36,171.91 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537173 /

ANT REC 30/06/2006

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 63,398.89 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,973.88 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,901.97 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,616.67 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 285.30 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,901.97 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.90 |
| | | | 63,398.89 | 12,679.79 | 0.90 |

**Neto : 50,720.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536521 /

ANT REC 06/02/2014

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

.....

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 62,165.31 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,838.18 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,864.96 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,585.22 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 279.74 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,864.96 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.75 |
| | | | 62,165.31 | 12,433.06 | 0.75 |

**Neto** : **49,733.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 198611 /

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

Caballero

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Periodo abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| FERIADO | 21 | 3 | 12,714.96 | | |
| 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 | | 14,348.73 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,913.29 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,655.78 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 645.14 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,300.92 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.90 |
| | | | 130,442.96 | 26,863.86 | 36,171.90 |

**Neto** : **139,751.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 198611 /

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 64,410.96 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 7,085.21 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,932.33 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,642.48 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 289.85 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,932.33 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.24 |
| | | | 64,410.96 | 12,882.20 | 0.24 |

**Neto : 51,529.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS 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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,667.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 4,826.02 | | |
| FERIADO | 21 | 4 | 17,734.88 | | |
| 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 | | 15,438.27 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,210.44 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,908.51 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 689.74 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,598.25 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,927.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.31 |
| **Neto** : **147,680.00** | | | 140,347.90 | 28,845.21 | 36,177.31 |

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

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 61,529.15 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,768.21 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,845.87 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,568.99 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 276.88 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,845.87 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.67 |
| | | | 61,529.15 | 12,305.82 | 0.67 |

**Neto** : **49,224.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,330.30 | | |
| FERIADO | 21 | 4 | 17,806.13 | | |
| 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 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 15,495.09 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,225.93 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,921.53 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 692.03 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,613.56 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.71 |
| | | | 140,864.43 | 28,948.14 | 36,171.71 |

**Neto : 148,088.00**

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

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 64,690.61 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 7,115.97 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,940.72 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,649.61 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 291.11 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,940.72 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.52 |
| | | | 64,690.61 | 12,938.13 | 0.52 |

**Neto** : **51,753.00**

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

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 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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 85,891.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,607.42 | | |
| FERIADO | 21 | 3 | 13,301.81 | | |
| 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 | | 15,695.13 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,280.49 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,971.19 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 700.80 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,671.99 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 13,050.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.57 |
| **Neto** : **149,664.00** | | | 142,683.03 | 29,319.60 | 36,300.57 |

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

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 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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 21.00 | 59,225.60 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,584.13 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 8,923.37 | | |
| 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 | 9.00 | 25,382.40 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 9 | 5,076.48 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 15,104.32 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,119.36 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,830.94 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 676.05 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,506.99 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 9 | | | 14,880.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.68 |
| **Neto** : **136,876.00** | | | 137,311.98 | 28,237.66 | 27,801.68 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536941 /

ANT REC 20/04/2001

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

ROMERO

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 65,337.80 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 7,187.16 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,960.13 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,666.11 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 294.02 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,960.13 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.75 |
| | | | 65,337.80 | 13,067.55 | 0.75 |

**Neto : 52,271.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536941 /

ANT REC 20/04/2001

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 174.00 | 54,455.64 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 5,990.12 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,633.67 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,388.62 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 245.05 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 1,633.67 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.49 |
| | | | 54,455.64 | 10,891.13 | 0.49 |

**Neto** : **43,565.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 205 202796 /

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| FERIADO | 21 | 3 | 12,714.96 | | |
| 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 | | 12,727.69 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,471.19 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,269.01 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 576.88 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 3,471.19 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 1 | | | 22,320.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,490.30 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.35 |
| | | | 115,706.31 | 23,515.96 | 34,810.65 |

**Neto** : **127,001.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL UNO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 202796 /

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 23.00 | 64,866.13 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,030.59 | | |
| FERIADO | 21 | 4 | 17,278.17 | | |
| 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 | | 15,508.36 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,229.55 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,924.61 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 692.58 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,617.18 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 7 | | | 16,740.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.15 |
| **Neto** : **141,674.00** | | | 140,985.13 | 28,972.28 | 29,661.15 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 62,896.98 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,918.67 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,886.91 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,603.87 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 283.04 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 1,886.91 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.42 |
| | | | 62,896.98 | 12,579.40 | 0.42 |

**Neto** : **50,318.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 3796812 /

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 169.22 | | |
| FERIADO | 21 | 3 | 12,735.27 | | |
| 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 | | 14,369.57 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,918.97 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,660.61 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 645.99 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 3,918.97 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.62 |
| | | | 130,632.49 | 26,514.11 | 36,171.62 |

**Neto : 140,290.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Santander Río SA CA 205 3796812 /

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 63,347.81 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,968.26 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,900.43 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,615.37 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 285.07 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,900.43 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.75 |
| | | | 63,347.81 | 12,669.56 | 0.75 |

**Neto** : **50,679.00**

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

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 63,673.01 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 7,004.03 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,910.19 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,623.66 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 286.53 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,910.19 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.59 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 16.00 | 45,124.27 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,792.06 | | |
| FERIADO | 21 | 3 | 13,050.01 | | |
| 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 | | 15,561.35 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,244.00 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,936.89 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 694.75 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,631.63 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 14 | | | 10,230.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.80 |
| **Neto** : **135,550.00** | | | 141,466.82 | 29,068.62 | 23,151.80 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536422 / 0

ANT REC 18/08/2011

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

Firma del Empleado

Moreyra Rub - 27374882

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | |

| 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 63,338.79 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,967.27 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,900.16 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,615.14 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 285.02 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 1,900.16 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.96 |
| | | | 63,338.79 | 12,667.75 | 0.96 |

**Neto** : **50,672.00**

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

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | |

| 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| FERIADO | 21 | 3 | 12,714.96 | | |
| 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 | | 14,348.73 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,913.29 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,655.78 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 645.14 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 3,913.29 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.27 |
| **Neto** : | | **140,138.00** | 130,442.96 | 26,476.23 | 36,171.27 |

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

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 61,157.98 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,727.38 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,834.74 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,559.53 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 275.21 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,834.74 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.62 |
| **Neto** : **48,927.00** | | | 61,157.98 | 12,231.60 | 0.62 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535948 / 0

ANT REC 03/09/2007

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,807.36 | | |
| FERIADO | 21 | 3 | 13,171.84 | | |
| 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 | | 14,817.79 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,041.22 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,764.52 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 664.33 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,428.85 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.51 |
| | | | 134,707.20 | 27,716.71 | 36,171.51 |

**Neto** : **143,162.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535948 / 0

ANT REC 03/09/2007

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | AJUSTE DE HABERES | 14/06/2023 | 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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ. HABERES | 131 | | 8,029.20 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 883.21 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 240.88 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 204.74 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 36.13 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 240.88 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.64 |
| | | | 8,029.20 | 1,605.84 | 0.64 |

**Neto : 6,424.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4542568 /

ANT REC 10/10/2007

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/10/2020

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC 183 - MASCHWITZ

**Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 64,342.80 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 7,077.71 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,930.28 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,640.74 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 289.54 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,930.28 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.75 |
| | | | 64,342.80 | 12,868.55 | 0.75 |

**Neto** : **51,475.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4542568 /

ANT REC 10/10/2007

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | C.A.B.A. |

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

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 01/10/2020

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,807.36 | | |
| FERIADO | 21 | 3 | 13,171.84 | | |
| 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 | | 14,817.79 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,041.22 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,764.52 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 664.33 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,428.85 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.51 |
| **Neto** : **143,162.00** | | | 134,707.20 | 27,716.71 | 36,171.51 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4542568 /

ANT REC 10/10/2007

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

.....

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 56,333.42 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,196.68 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,690.00 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,436.50 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 253.50 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 1,690.00 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.26 |
| **Neto** : **45,067.00** | | | 56,333.42 | 11,266.68 | 0.26 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 388 3807264 /

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 169.22 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 8,490.18 | | |
| 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 | | 13,902.61 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,791.62 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,552.36 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 626.89 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 3,791.62 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.70 |
| **Neto** : | | **136,894.00** | 126,387.40 | 25,665.10 | 36,171.70 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 388 3807264 /

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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 272 - SAN FERNANDO

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| 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 SANTANDER S.A. CA 206 4536743 / 0

F DE REC 25/10/2011

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

RAMOS

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 10/09/2016

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC 272 - SAN FERNANDO

**Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 63,942.07 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 7,033.63 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,918.26 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,630.52 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 287.74 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,918.26 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.34 |
| | | | 63,942.07 | 12,788.41 | 0.34 |

**Neto** : **51,154.00**

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

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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 272 - SAN FERNANDO

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 175.00 | 60,618.08 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,667.99 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,818.54 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,545.76 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 272.78 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,818.54 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.53 |
| | | | 60,618.08 | 12,123.61 | 0.53 |

**Neto** : **48,495.00**

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

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

F DE REC 25/10/2011

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

RAMOS

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 24.00 | 67,686.40 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,837.95 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 8,943.68 | | |
| DIAS DE ENFERMEDAD | 40 | 6.00 | 16,921.60 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 2,299.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 7,651.60 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 12,027.43 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,280.21 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,117.66 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 550.18 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,667.84 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 6 | | | 17,670.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.09 |
| | | | 109,340.23 | 22,643.32 | 30,591.09 |

**Neto** : **117,288.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535412 / 0

ANT REC 01/06/2000

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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 Rio SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,284.42 | | |
| FERIADO | 21 | 4 | 17,318.79 | | |
| 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 | | 15,106.43 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,119.94 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,831.43 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 676.13 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,507.57 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.29 |
| | | | 137,331.21 | 28,241.50 | 36,171.29 |

**Neto** : **145,261.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536521 /

ANT REC 06/02/2014

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

.....

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 66,324.63 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 7,295.71 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,989.74 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,691.28 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 298.46 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,989.74 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.30 |
| | | | 66,324.63 | 13,264.93 | 0.30 |

**Neto : 53,060.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534594 /

ANT REC 20/08/2003

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 86,787.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,082.89 | | |
| FERIADO | 21 | 4 | 17,635.18 | | |
| 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 | | |
| BONIF REM COORD C | 105 | | 9,479.80 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 16,401.54 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,473.15 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 4,137.22 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 730.10 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,867.32 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 13,139.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.46 |
| **Neto** : **154,885.00** | | | 149,104.87 | 30,609.33 | 36,389.46 |

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

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 64,484.94 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 7,093.34 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,934.55 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,644.37 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 290.18 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,934.55 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.05 |
| **Neto** : **51,588.00** | | | 64,484.94 | 12,896.99 | 0.05 |

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

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 4,061.18 | | |
| FERIADO | 21 | 4 | 17,603.07 | | |
| 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 | | 15,333.15 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,181.77 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,883.99 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 685.41 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,569.40 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.47 |
| **Neto** : **146,910.00** | | | 139,392.25 | 28,653.72 | 36,171.47 |

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

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 63,628.03 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,999.08 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,908.84 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,622.51 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 286.33 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,908.84 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.57 |
| | | | 63,628.03 | 12,725.60 | 0.57 |

**Neto** : **50,903.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TRES

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 23.00 | 65,253.30 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,553.39 | | |
| FERIADO | 21 | 4 | 17,442.62 | | |
| 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 | 19,859.70 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 7 | 3,971.94 | | |
| BONIF REM COORD A | 104 | | 4,050.20 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 16,087.63 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,387.53 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 4,060.16 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 716.50 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,776.66 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 7 | | | 16,740.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,971.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.33 |
| | | | 146,251.15 | 30,028.48 | 29,711.33 |

**Neto : 145,934.00**

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

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 23.00 | 64,866.13 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,330.30 | | |
| FERIADO | 21 | 4 | 17,806.13 | | |
| 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 | 7.00 | 19,741.87 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 7 | 3,948.37 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 15,929.41 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,344.38 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 4,022.21 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 709.80 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,732.01 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 7 | | | 16,740.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.01 |
| **Neto** : **144,736.00** | | | 144,812.80 | 29,737.81 | 29,661.01 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535283 /

ANT REC 01/10/2001

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 65,195.65 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 7,171.52 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,955.87 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,662.49 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 293.38 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,955.87 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.48 |
| | | | 65,195.65 | 13,039.13 | 0.48 |

**Neto** : **52,157.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535283 /

ANT REC 01/10/2001

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 70,438.65 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 7,748.25 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 2,113.16 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,796.19 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 316.97 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 2,113.16 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.08 |
| | | | 70,438.65 | 14,087.73 | 0.08 |

**Neto : 56,351.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535610 /

ANT REC 01/08/2001

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 23.00 | 66,536.70 | | |
| 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 | | |
| VACACIONES PAGADAS | 92 | 7.00 | 20,250.30 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 7 | 4,050.06 | | |
| BONIF REM COORD C | 105 | | 9,479.80 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 15,279.49 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,167.13 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,877.11 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 684.20 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,561.30 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 7 | | | 16,740.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 13,139.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.79 |
| **Neto** : **140,215.00** | | | 138,904.44 | 28,569.23 | 29,879.79 |

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

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 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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 63,285.51 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,961.41 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,898.57 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,613.78 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 284.78 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,898.57 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.60 |
| | | | 63,285.51 | 12,657.11 | 0.60 |

**Neto : 50,629.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 0199 3733848 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 64,200.66 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 7,062.07 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,926.02 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,637.12 | |
| ANSSAL | 208 | 0.45 | | 288.90 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,926.02 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.47 |
| | | | 64,200.66 | 12,840.13 | 0.47 |

**Neto** : **51,361.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534655 /

ANT REC 02/05/2008

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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 Rio SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 66,776.29 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 7,345.39 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 2,003.29 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,702.80 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 300.49 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 2,003.29 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.97 |
| | | | 66,776.29 | 13,355.26 | 0.97 |

**Neto** : **53,422.00**

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

Depositados en Banco Francés CA 128 163010 / 1

ANT REC 02/12/2006

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 62,332.93 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,856.62 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,869.99 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,589.49 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 280.50 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,869.99 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.66 |
| **Neto** : **49,867.00** | | | 62,332.93 | 12,466.59 | 0.66 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 09/05/2020

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 62,400.20 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,864.02 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,872.01 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,591.21 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 280.80 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,872.01 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.85 |
| | | | 62,400.20 | 12,480.05 | 0.85 |

**Neto** : **49,921.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 0199 3740444 / 4

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 179.00 | 59,947.60 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,594.24 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,798.43 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,528.66 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 269.76 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,798.43 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.92 |
| | | | 59,947.60 | 11,989.52 | 0.92 |

**Neto** : **47,959.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 178.00 | 61,291.72 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,742.09 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,838.75 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,562.94 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 275.81 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,838.75 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.62 |
| | | | 61,291.72 | 12,258.34 | 0.62 |

**Neto** : **49,034.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535986 /

ANT REC 22/05/2014

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago. | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | HS EXTRAS MAYO 2023 | 09/06/2023 | 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

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 27/03/2021

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLUS CARRERO | 159 | | 2,299.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 252.89 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 68.97 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.70 | | 62.07 | |
| ANSSAL | 203 | 0.30 | | 6.90 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 68.97 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.80 |
| | | | 2,299.00 | 459.80 | 0.80 |

**Neto** : **1,840.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 62,400.20 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,864.02 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,872.01 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,591.21 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 280.80 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,872.01 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.85 |
| | | | 62,400.20 | 12,480.05 | 0.85 |

**Neto** : **49,921.00**

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

Depositados en Banco Francés CA 3076 4297002 /

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 22/12/2021

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 178.00 | 59,612.69 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,557.40 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,788.38 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,520.12 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 268.26 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,788.38 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.85 |
| | | | 59,612.69 | 11,922.54 | 0.85 |

**Neto** : **47,691.00**

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

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 174.00 | 51,083.66 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 5,619.20 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,532.51 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,302.63 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 229.88 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,532.51 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.07 |
| | | | 51,083.66 | 10,216.73 | 0.07 |

**Neto** : **40,867.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Periodo abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 22/02/2023

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA

**Periodo:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 129.00 | 44,584.32 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 4,904.28 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,337.53 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,136.90 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 200.63 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 1,337.53 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.55 |
| | | | 44,584.32 | 8,916.87 | 0.55 |

**Neto** : **35,668.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco de la Provincia de Buenos Aires CA 182 508652159 / 94

OFICIAL LIMPIEZA

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | HS EXTRAS MAYO 2023 | 09/06/2023 | 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

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 22/02/2023

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLUS CARRERO | 159 | | 2,299.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 252.89 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 68.97 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.70 | | 62.07 | |
| ANSSAL | 203 | 0.30 | | 6.90 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 68.97 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.80 |
| | | | 2,299.00 | 459.80 | 0.80 |

**Neto** : **1,840.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA

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

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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 Rio SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 83.00 | 25,090.07 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 2,759.91 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 752.70 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 639.80 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 112.91 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 752.70 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.95 |
| | | | 25,090.07 | 5,018.02 | 0.95 |

**Neto** : **20,073.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL SETENTA Y TRES

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537357 / 0

ANT REC 03/12/2005

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 507.65 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 8,517.25 | | |
| 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 | | 13,942.82 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,802.59 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,561.68 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 628.53 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,190.22 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.94 |
| | | | 126,752.90 | 26,125.84 | 36,171.94 |

**Neto** : **136,799.00**

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

Depositados en Banco Santander Rio 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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/06/2015

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,807.36 | | |
| FERIADO | 21 | 4 | 17,562.46 | | |
| 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 | | 15,300.76 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,172.93 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,876.48 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 684.08 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,560.56 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.99 |
| | | | 139,097.82 | 28,594.81 | 36,171.99 |

**Neto** : **146,675.00**

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

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 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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 86,787.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 4,165.78 | | |
| FERIADO | 21 | 1 | 4,492.11 | | |
| 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 | | 15,184.92 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,141.34 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,855.18 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 680.33 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,535.51 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 13,139.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.59 |
| **Neto** : **146,037.00** | | | 138,044.69 | 28,397.28 | 36,389.59 |

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

Depositados en Banco Francés CA 128 163010 / 1

ANT REC 02/12/2006

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 28.00 | 78,967.47 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 169.22 | | |
| FERIADO | 21 | 3 | 12,735.27 | | |
| 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 | 2.00 | 5,640.53 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 2 | 1,128.11 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 14,493.67 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,952.82 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,689.38 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 651.07 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,340.45 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 2 | | | 21,390.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.79 |
| **Neto** : **138,945.00** | | | 131,760.60 | 27,127.39 | 34,311.79 |

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

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | C.A.B.A. |

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

**Sueldo / Jornal :** 84,608.00 **Ingreso :** 09/05/2020

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 507.65 | | |
| FERIADO | 21 | 4 | 17,034.50 | | |
| 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 | | 14,879.72 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,058.10 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,778.87 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 666.86 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,445.73 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.13 |
| **Neto** : **143,612.00** | | | 135,270.15 | 27,829.28 | 36,171.13 |

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 0199 3740444 / 4

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 338.43 | | |
| FERIADO | 21 | 4 | 17,007.43 | | |
| 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 | | 14,858.12 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,052.22 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,773.87 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 665.98 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,439.85 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.18 |
| **Neto** : **143,455.00** | | | 135,073.86 | 27,790.04 | 36,171.18 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 743 3849864 /

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.

MACIAS

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 21.00 | 59,225.60 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,284.42 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 8,659.39 | | |
| DIAS DE ENFERMEDAD | 40 | 9.00 | 25,382.40 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 29 | 2,222.37 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 7,396.55 | | |
| DIAS DE INASISTENCIA | 110 | 1.00 | -2,896.41 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 11,250.18 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,068.23 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 2,926.50 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 516.44 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,442.94 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 10 | | | 13,950.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,490.30 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.67 |
| **Neto** : **107,511.00** | | | 102,274.32 | 21,204.29 | 26,440.97 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS ONCE

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.

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 29.00 | 81,787.73 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 338.43 | | |
| FERIADO | 21 | 3 | 12,755.57 | | |
| 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 | | |
| PERMISO GREMIAL (Art. 51 CCT) | 141 | 1 | 2,820.27 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 14,390.42 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,924.66 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,665.45 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 646.84 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,312.29 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.66 |
| **Neto** : **140,054.00** | | | 130,822.00 | 26,939.66 | 36,171.66 |

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

Depositados en Banco Francés CA 3076 4297002 /

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 22/12/2021

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 29.00 | 81,787.73 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 169.22 | | |
| FERIADO | 21 | 3 | 12,735.27 | | |
| 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 | | |
| PERMISO GREMIAL (Art. 51 CCT) | 141 | 1 | 2,820.27 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 14,369.57 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,918.97 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,660.61 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 645.99 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,306.60 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.25 |
| | | | 130,632.49 | 26,901.74 | 36,171.25 |

**Neto** : **139,902.00**

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

Depositados en Banco Francés CA 128 223136 /

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/06/2015

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA

**Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,792.06 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 8,700.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 28 | 2,145.73 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 7,141.49 | | |
| DIAS DE INASISTENCIA | 110 | 2.00 | -5,826.67 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 10,951.67 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 2,986.82 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 2,846.32 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 502.29 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 3,348.61 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 2 | | | 21,390.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,059.60 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.50 |
| | | | 99,560.61 | 20,635.71 | 33,450.10 |

**Neto** : **112,375.00**

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

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| FERIADO | 21 | 3 | 12,714.96 | | |
| 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 | | 14,348.73 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,913.29 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,655.78 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 645.14 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 3,913.29 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.27 |
| **Neto** : | **140,138.00** | | 130,442.96 | 26,476.23 | 36,171.27 |

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

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

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| 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 Río SA CA 2065 4537357 / 0

ANT REC 03/12/2005

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| FERIADO | 21 | 1 | 4,238.32 | | |
| 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 | | 13,416.30 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,658.99 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,439.63 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 606.99 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 3,658.99 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.58 |
| **Neto** : **133,357.00** | | | 121,966.32 | 24,780.90 | 36,171.58 |

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

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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 **Periodo:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,807.36 | | |
| FERIADO | 21 | 3 | 13,171.84 | | |
| 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 | | 14,817.79 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,041.22 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,764.52 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 664.33 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,428.85 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.51 |
| | | | 134,707.20 | 27,716.71 | 36,171.51 |

**Neto** : **143,162.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535634 /

ANT REC 11/04/2008

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 169.22 | | |
| FERIADO | 21 | 4 | 16,980.36 | | |
| 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 | | 14,836.53 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,046.33 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,768.86 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 665.09 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,433.96 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.19 |
| **Neto** : **143,298.00** | | | 134,877.58 | 27,750.77 | 36,171.19 |

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

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

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,045.89 | | |
| FERIADO | 21 | 3 | 13,080.47 | | |
| 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 | | 14,723.98 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,015.63 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,742.77 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 660.49 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,403.26 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.77 |
| **Neto** : **142,480.00** | | | 133,854.36 | 27,546.13 | 36,171.77 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535030 /

ANT REC 13/01/2011

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 63,597.50 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,995.73 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,907.93 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,621.74 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 286.19 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,907.93 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.02 |
| | | | 63,597.50 | 12,719.52 | 0.02 |

**Neto** : **50,878.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535030 /

ANT REC 13/01/2011

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 60,282.50 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,631.08 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,808.47 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,537.20 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 271.27 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,808.47 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.99 |
| | | | 60,282.50 | 12,056.49 | 0.99 |

**Neto** : **48,227.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE

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

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 62,247.09 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,847.18 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,867.41 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,587.30 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 280.11 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,867.41 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.32 |
| | | | 62,247.09 | 12,449.41 | 0.32 |

**Neto : 49,798.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535634 /

ANT REC 11/04/2008

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 141.00 | 47,149.71 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 5,186.47 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,414.49 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,202.32 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 212.17 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 1,414.49 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.23 |
| **Neto** : **37,720.00** | | | 47,149.71 | 9,429.94 | 0.23 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE

Depositados en Banco Francés CA 331 5093475 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 61,561.77 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,771.79 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,846.85 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,569.83 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 277.03 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,846.85 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.58 |
| **Neto** : **49,250.00** | | | 61,561.77 | 12,312.35 | 0.58 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4551450 /

ANT REC 02/03/2013

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 23.00 | 64,866.13 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,538.24 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 8,679.70 | | |
| 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 | | 14,618.37 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,986.83 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,718.29 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 656.17 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,374.46 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 7 | | | 16,740.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.81 |
| **Neto** : **135,202.00** | | | 132,894.31 | 27,354.12 | 29,661.81 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4551450 /

ANT REC 02/03/2013

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 64,627.08 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 7,108.98 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,938.81 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,647.99 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 290.82 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,938.81 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.33 |
| **Neto** : **51,702.00** | | | 64,627.08 | 12,925.41 | 0.33 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4542063 /

ANT. REC. 09/01/2006

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Periodo abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | AJUSTE DE HABERES | 14/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ. HABERES | 131 | | 4,211.72 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 463.29 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 126.35 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 107.40 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 18.95 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 126.35 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.62 |
| **Neto** : **3,370.00** | | | 4,211.72 | 842.34 | 0.62 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA

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 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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 101.00 | 34,907.10 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 3,839.78 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,047.21 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 890.13 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 157.08 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 1,047.21 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.31 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 64,969.88 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 7,146.69 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,949.10 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,656.73 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 292.36 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,949.10 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 4,315.01 | | |
| FERIADO | 21 | 4 | 17,643.68 | | |
| 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 | | 15,365.54 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,190.60 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,891.50 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 686.73 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,578.23 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.91 |
| **Neto** : **147,146.00** | | | 139,686.69 | 28,712.60 | 36,171.91 |

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

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 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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 4,315.01 | | |
| FERIADO | 21 | 4 | 17,643.68 | | |
| 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 | | 15,365.54 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,190.60 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,891.50 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 686.73 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,578.23 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.91 |
| **Neto** : **147,146.00** | | | 139,686.69 | 28,712.60 | 36,171.91 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4542063 /

ANT. REC. 09/01/2006

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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 Rio SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| FERIADO | 21 | 4 | 16,953.28 | | |
| 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 | | 14,814.94 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,040.44 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,763.86 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 664.21 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 4,040.44 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.61 |
| **Neto** : **143,529.00** | | | 134,681.28 | 27,323.89 | 36,171.61 |

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

Depositados en Banco Santander Rio 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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 153.00 | 50,034.40 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 5,503.78 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,501.03 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,275.88 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 225.15 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 1,501.03 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.47 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| FERIADO | 21 | 3 | 12,714.96 | | |
| 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 | | 12,727.69 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,471.19 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,269.01 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 576.88 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 3,471.19 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 1 | | | 22,320.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,490.30 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.35 |
| **Neto** : **127,001.00** | | | 115,706.31 | 23,515.96 | 34,810.65 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL UNO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 206361 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 62,210.68 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,843.17 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,866.32 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,586.37 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 279.95 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 1,866.32 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.45 |
| **Neto** : **49,769.00** | | | 62,210.68 | 12,442.13 | 0.45 |

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

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| FERIADO | 21 | 4 | 16,953.28 | | |
| 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 | | 14,814.94 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,040.44 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,763.86 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 664.21 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 4,040.44 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.61 |
| **Neto** : **143,529.00** | | | 134,681.28 | 27,323.89 | 36,171.61 |

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

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | AJUSTE DE HABERES | 14/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ. HABERES | 131 | | 12,495.34 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 1,374.49 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 374.86 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 325.01 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 57.35 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 374.86 | |
| AJ. VIAT CCT MAESTRANZA | 515 | | | | 800.00 |
| AJUS ASIG. EXT NR. ACUERD`21 | 523 | | | | 250.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.23 |
| | | | 12,495.34 | 2,506.57 | 1,050.23 |

**Neto** : **11,039.00**

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL TREINTA Y NUEVE

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 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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 179.00 | 60,810.85 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,689.19 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,824.33 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,550.68 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 273.65 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,824.33 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.33 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,030.59 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 8,639.09 | | |
| 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 | | 14,123.74 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,851.93 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,603.63 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 635.93 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,239.56 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.11 |
| **Neto** : **138,114.00** | | | 128,397.68 | 26,454.79 | 36,171.11 |

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

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

FE DE REC 26/01/2008

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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 Rio SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,030.59 | | |
| FERIADO | 21 | 4 | 17,278.17 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 21,350.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 13,779.34 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,758.00 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,523.79 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 621.84 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 3,758.00 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.21 |
| **Neto** : **135,997.00** | | | 125,266.76 | 25,440.97 | 36,171.21 |

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 205 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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 80.00 | 23,997.46 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 2,639.72 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 719.92 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 611.94 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 107.99 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 719.92 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.03 |
| | | | 23,997.46 | 4,799.49 | 0.03 |

**Neto** : **19,198.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 4537005 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| FERIADO | 21 | 4 | 16,953.28 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 21,350.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 13,520.24 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,687.34 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,463.72 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 611.25 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 3,687.34 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.61 |
| **Neto** : **134,113.00** | | | 122,911.28 | 24,969.89 | 36,171.61 |

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 206 202598 /

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 57,326.42 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,305.91 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,719.79 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,461.82 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 257.97 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 1,719.79 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.86 |
| **Neto** : **45,862.00** | | | 57,326.42 | 11,465.28 | 0.86 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Rio SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 1,776.77 | | |
| FERIADO | 21 | 1 | 4,309.39 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 21,350.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 12,324.86 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,361.32 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,186.61 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 562.34 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 3,361.32 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.29 |
| **Neto** : **125,419.00** | | | 112,044.16 | 22,796.45 | 36,171.29 |

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4551474 /

ANT. REC. 31/07/2015

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 179.00 | 55,863.87 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,145.03 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,675.92 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,424.53 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 251.39 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 1,675.92 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.92 |
| **Neto** : **44,692.00** | | | 55,863.87 | 11,172.79 | 0.92 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4551474 /

ANT. REC. 31/07/2015

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| 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 SUSPENSION | 111 | 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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 172.00 | 57,096.72 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,280.64 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,712.90 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,455.97 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 256.94 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,712.90 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.63 |
| **Neto** : | **45,678.00** | | 57,096.72 | 11,419.35 | 0.63 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 4550303 /

ANT. REC. 28/08/2015

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 180.00 | 61,424.70 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,756.72 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,842.74 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,566.33 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 276.41 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,842.74 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.24 |
| **Neto** : **49,140.00** | | | 61,424.70 | 12,284.94 | 0.24 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535382 /

ANT REC 01/08/2013

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 179.00 | 67,440.96 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 7,418.51 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 2,023.23 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,719.74 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 303.48 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 2,023.23 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.23 |
| **Neto** : **53,953.00** | | | 67,440.96 | 13,488.19 | 0.23 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 45357336 /

ANT REC 01/02/1999

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 86,787.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 6,248.66 | | |
| FERIADO | 21 | 1 | 4,575.43 | | |
| 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 | | |
| BONIF REM COORD C | 105 | | 9,479.80 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 15,423.20 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,206.33 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,910.42 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 690.07 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,600.50 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 13,139.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.63 |
| **Neto** : **147,770.00** | | | 140,210.89 | 28,830.52 | 36,389.63 |

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 45357336 /

ANT REC 01/02/1999

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 1,776.77 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 8,618.78 | | |
| 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 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 14,093.59 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,843.71 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,596.64 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 634.70 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,231.34 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.43 |
| **Neto** : **137,895.00** | | | 128,123.55 | 26,399.98 | 36,171.43 |

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

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 178.00 | 58,438.86 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,428.27 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,753.17 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,490.19 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 262.97 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,753.17 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.91 |
| **Neto** : **46,752.00** | | | 58,438.86 | 11,687.77 | 0.91 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4551351 /

ANT REC 29/07/2015

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | C.A.B.A. |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 820 | VALLEJOS , KARINA GISELE | 27-34239419-7 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 08/03/2016

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 178.00 | 52,258.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 5,748.38 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,567.74 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 1,332.58 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 235.16 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,567.74 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.60 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | C.A.B.A. |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 820 | VALLEJOS , KARINA GISELE | 27-34239419-7 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 08/03/2016

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,792.06 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 8,700.00 | | |
| 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 | | 14,214.21 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,876.60 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,624.60 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 639.63 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,264.23 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.21 |
| **Neto** : **138,772.00** | | | 129,220.06 | 26,619.27 | 36,171.21 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537272 /

ANT REC 27/04/2012

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | C.A.B.A. |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 786 | ROCA , EMILCE CECILIA | 27-25104683-8 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 12/02/2016

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 1,776.77 | | |
| FERIADO | 21 | 1 | 4,309.39 | | |
| 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 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 13,619.56 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,714.42 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,486.75 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 615.31 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,102.05 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.93 |
| **Neto** : | **134,448.00** | | 123,814.16 | 25,538.09 | 36,171.93 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536811 /

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 8,476.64 | | |
| 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 | | 13,882.51 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,786.14 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,547.70 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 626.07 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 3,786.14 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.92 |
| **Neto** : | | **136,748.00** | 126,204.64 | 25,628.56 | 36,171.92 |

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 232720730 / 8 19

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 87.00 | 28,450.93 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 3,129.60 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 853.53 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 725.50 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 128.03 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 853.53 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.26 |
| **Neto** : **22,761.00** | | | 28,450.93 | 5,690.19 | 0.26 |

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 232720730 / 8 10

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 8,476.64 | | |
| 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 | | 13,882.51 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,786.14 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,547.70 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 626.07 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 3,786.14 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.92 |
| **Neto** : **136,748.00** | | | 126,204.64 | 25,628.56 | 36,171.92 |

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

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.

Moyano

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 86.00 | 25,312.19 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 2,784.34 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 759.37 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 645.46 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 113.90 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 759.37 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.25 |
| **Neto** : **20,250.00** | | | 25,312.19 | 5,062.44 | 0.25 |

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

Moyano

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 86.00 | 25,312.19 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 2,784.34 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 759.37 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 645.46 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 113.90 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 759.37 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.25 |
| **Neto** : **20,250.00** | | | 25,312.19 | 5,062.44 | 0.25 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL DOSCIENTOS 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.

M. Alarcon

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 1,522.94 | | |
| FERIADO | 21 | 1 | 4,299.24 | | |
| 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 | | 13,590.52 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,706.51 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,480.02 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 614.12 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 3,706.51 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.50 |
| **Neto** : **134,624.00** | | | 123,550.18 | 25,097.68 | 36,171.50 |

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232722430 / 18

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 86.00 | 25,312.19 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 2,784.34 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 759.37 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 645.46 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 113.90 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 759.37 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.25 |
| **Neto** : **20,250.00** | | | 25,312.19 | 5,062.44 | 0.25 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232722430 / 1R

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.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 846.08 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 8,544.33 | | |
| 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 | | 13,983.03 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,813.55 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,571.00 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 630.18 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 3,813.55 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.90 |
| **Neto** : **137,479.00** | | | 127,118.41 | 25,811.31 | 36,171.90 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

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.

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | 1° SAC JUNIO 2023 SOM | 30/06/2023 | 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:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er Semestre | 73 | 86.00 | 25,514.31 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 2,806.57 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 765.43 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 650.61 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 114.81 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 765.43 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.54 |
| **Neto** : **20,412.00** | | | 25,514.31 | 5,102.85 | 0.54 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL CUATROCIENTOS DOCE

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.Incluído aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Mensual Junio 2023 | 06/07/2023 | 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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 05/2023 **Fecha:** 09/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 846.08 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 8,544.33 | | |
| 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 | | 13,983.03 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,813.55 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,571.00 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 630.18 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 3,813.55 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.90 |
| **Neto** : **137,479.00** | | | 127,118.41 | 25,811.31 | 36,171.90 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

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

M. Alarcon

Firma del Empleado