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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 17/12/2019

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		531.65		
FERIADO	21	2	8,839.17		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,538.57	
LEY 19032	201	3.00		3,965.06	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,256.76	
ANSSAL	203	0.45		751.19	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,007.95	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.71
			132,168.82	28,519.53	58,013.71

Neto : **161,663.00**

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

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 06 - LA PLATA

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		3,987.36		
FERIADO	21	2	9,115.63		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,949.11	
LEY 19032	201	3.00		4,077.03	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,351.93	
ANSSAL	203	0.45		767.99	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,119.92	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.99
Neto : **164,649.00**			135,900.99	29,265.98	58,013.99

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534855 /

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 90,787.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	27.00	81,708.30		
ANTIGUEDAD	7		4,357.78		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
VACACIONES PAGADAS	92	3.00	9,078.70		
PLUS VACACIONAL	93	3	1,815.74		
BONIF REM COORD C	105		10,341.66		
JUBILACION	200	11.00		15,564.14	
LEY 19032	201	3.00		4,244.77	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,511.18	
ANSSAL	203	0.45		796.09	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,307.28	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3			20,460.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				35,417.00
REDONDEO	999				0.28
Neto :			**166,946.00**	141,492.18	30,423.46	55,877.28

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

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 03/12/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		177.22		
FERIADO	21	2	8,810.82		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,496.46	
LEY 19032	201	3.00		3,953.58	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,247.00	
ANSSAL	203	0.45		749.47	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,996.47	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.94
			131,786.04	28,442.98	58,013.94

Neto : 161,357.00

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

Depositados en Banco Francés CA 331 4998184 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 09/05/2020

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		531.65		
FERIADO	21	1	4,419.59		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,052.42	
LEY 19032	201	3.00		3,832.48	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,144.06	
ANSSAL	203	0.45		731.31	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,875.37	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.40
Neto		**158,127.00**	127,749.24	27,635.64	58,013.40

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

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 11/05/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		354.43		
FERIADO	21	1	4,412.50		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,032.14	
LEY 19032	201	3.00		3,826.95	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,139.36	
ANSSAL	203	0.45		730.48	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,869.84	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.84
Neto : **157,980.00**			127,564.93	27,598.77	58,013.84

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

Depositados en Banco Santander Rio 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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		2,392.42		
FERIADO	21	1	4,494.02		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	10,675.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	2,424.40		
ART 28 CCT 74/99	50		8,068.96		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-3,033.35		
JUBILACION	200	11.00		12,499.24	
LEY 19032	201	3.00		3,408.88	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,754.46	
ANSSAL	203	0.45		662.55	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,417.01	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			22,320.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				33,604.23
REDONDEO	999				0.46
Neto : 144,812.00			113,629.45	24,742.14	55,924.69

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535986 /

ANT REC 22/05/2014

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

Lamella. AC

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 16/06/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART	153	30.00	119,120.80		
JUBILACION	200	11.00		13,103.29	
LEY 19032	201	3.00		3,573.62	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,924.04	
ANSSAL	203	0.45		692.48	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,616.51	
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.14
Neto : **127,974.00**			119,120.80	25,909.94	34,763.14

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537357 / 0

ANT REC 03/12/2005

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 27/03/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		354.43		
FERIADO	21	1	4,412.50		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,032.14	
LEY 19032	201	3.00		3,826.95	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,139.36	
ANSSAL	203	0.45		730.48	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,869.84	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.84
Neto :			127,564.93	27,598.77	58,013.84

157,980.00

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

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
07/2023	HS EXTRAS JUNIO 2023	10/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **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
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
Neto :		**1,840.00**	2,299.00	459.80	0.80

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		2,924.06		
FERIADO	21	2	9,030.56		
ADICIONAL RETAIL	47	27	2,257.20		
ART 28 CCT 74/99	50		7,512.48		
DIAS DE INASISTENCIA	110	3.00	-9,153.21		
JUBILACION	200	11.00		11,129.70	
LEY 19032	201	3.00		3,035.37	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,377.88	
ANSSAL	203	0.45		596.10	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,973.97	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3			20,460.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				31,286.70
REDONDEO	999				0.23
Neto :		**130,813.00**	101,179.09	22,113.02	51,746.93

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

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 22/02/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Rio SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
FERIADO	21	2	8,796.64		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,475.41	
LEY 19032	201	3.00		3,947.84	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,242.12	
ANSSAL	203	0.45		748.61	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,947.84	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.18
Neto :		**162,246.00**	131,594.64	27,361.82	58,013.18

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

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

OFICIAL LIMPIEZA

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
07/2023	HS EXTRAS JUNIO 2023	10/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00

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

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
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 / 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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 15/01/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		177.22		
FERIADO	21	2	8,810.82		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,496.46	
LEY 19032	201	3.00		3,953.58	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,247.00	
ANSSAL	203	0.45		749.47	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,996.47	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.94
Neto :		**161,357.00**	131,786.04	28,442.98	58,013.94

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

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

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 10/02/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
FERIADO	21	2	8,796.64		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,475.41	
LEY 19032	201	3.00		3,947.84	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,242.12	
ANSSAL	203	0.45		748.61	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,947.84	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.18

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		3,987.36		
FERIADO	21	2	9,115.63		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,949.11	
LEY 19032	201	3.00		4,077.03	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,351.93	
ANSSAL	203	0.45		767.99	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,119.92	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.99
			135,900.99	29,265.98	58,013.99

Neto : **164,649.00**

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

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	67,932.80		
ANTIGUEDAD	7		3,189.89		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	7.00	20,675.20		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
JUBILACION	200	11.00		11,291.84	
LEY 19032	201	3.00		3,079.59	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,504.11	
ANSSAL	203	0.45		618.37	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,122.48	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			16,740.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.30
			102,653.09	22,616.39	51,503.30

Neto : 131,540.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535030 /

ANT REC 13/01/2011

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 24/11/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		2,392.42		
FERIADO	21	1	4,494.02		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,265.29	
LEY 19032	201	3.00		3,890.53	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,193.41	
ANSSAL	203	0.45		740.01	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,933.42	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.22
			129,684.44	28,022.66	58,013.22

Neto : 159,675.00

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4535382 /

ANT REC 01/08/2013

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 90,787.00

Categoría: COORDINADOR C **Ingreso :** 09/01/2018

Centro de Costo: INC 205 - PALOMAR

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	90,787.00		
ANTIGUEDAD	7		6,536.66		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
BONIF REM COORD C	105		10,341.66		
JUBILACION	200	11.00		15,604.09	
LEY 19032	201	3.00		4,255.66	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,520.44	
ANSSAL	203	0.45		797.73	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,318.17	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				35,417.00
REDONDEO	999				0.77
			141,855.32	30,496.09	58,667.77

Neto : **170,027.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL VEINTISIETE

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 28/08/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		1,860.77		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		13,712.46	
LEY 19032	201	3.00		3,739.76	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,065.26	
ANSSAL	203	0.45		717.40	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,782.65	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.76
Neto : **155,655.00**			124,658.77	27,017.53	58,013.76

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 4550303 /

ANT. REC. 28/08/2015

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 11/04/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	27.00	79,747.20		
ANTIGUEDAD	7		2,126.59		
FERIADO	21	1	4,483.38		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
VACACIONES PAGADAS	92	3.00	8,860.80		
PLUS VACACIONAL	93	3	1,772.16		
JUBILACION	200	11.00		14,429.81	
LEY 19032	201	3.00		3,935.40	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,231.55	
ANSSAL	203	0.45		746.74	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,935.40	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3			20,460.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.77

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

C.U.I.T. : 30-71406381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 27/12/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
FERIADO	21	1	4,398.32		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		13,991.60	
LEY 19032	201	3.00		3,815.89	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,129.96	
ANSSAL	203	0.45		728.82	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,815.89	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.84

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
07/2023	Ajustes de Haberes.	21/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 27/12/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HABERES	131		34,240.00		
JUBILACION	200	11.00		3,766.40	
LEY 19032	201	3.00		1,027.20	
OBRA SOCIAL	202	2.55		873.12	
ANSSAL	203	0.45		154.08	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		1,027.20	
Neto :			34,240.00	6,848.00	0.00

27,392.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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 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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1663	LUCERO , ESPERANZA VICTORIA	27-42437072-5

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 15/07/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	14.00	-57,305.73		
JUBILACION	200	11.00		7,204.15	
LEY 19032	201	3.00		1,964.77	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,142.83	
ANSSAL	203	0.45		378.15	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		1,964.77	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			10,230.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				18,540.27
REDONDEO	999				0.13
			65,492.27	13,654.67	28,770.40

Neto : **80,608.00**

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHO

Depositados en Banco Francés CA 033 51275831 /

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 13/12/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		2,126.59		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		13,741.70	
LEY 19032	201	3.00		3,747.74	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,072.03	
ANSSAL	203	0.45		718.59	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,790.63	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.10
Neto :		**155,867.00**	124,924.59	27,070.69	58,013.10

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 27/01/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
FERIADO	21	2	8,796.64		
ADICIONAL RETAIL	47	27	2,257.20		
ART 28 CCT 74/99	50		7,512.48		
DIAS DE INASISTENCIA	110	3.00	-8,860.80		
JUBILACION	200	11.00		10,814.49	
LEY 19032	201	3.00		2,949.41	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,304.81	
ANSSAL	203	0.45		583.20	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,949.41	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3			20,460.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				31,286.70
REDONDEO	999				0.10
Neto : **129,459.00**			98,313.52	20,601.32	51,746.80

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 206361 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 20/03/2023
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7002 - CLAYPOLE
Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
FERIADO	21	2	8,796.64		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,475.41	
LEY 19032	201	3.00		3,947.84	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,242.12	
ANSSAL	203	0.45		748.61	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,947.84	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.18
Neto :	**162,246.00**		131,594.64	27,361.82	58,013.18

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 210487 /

OFICIAL LIMPIEZA

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 26/04/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	47,257.60		
ANTIGUEDAD	7		4,519.01		
FERIADO	21	1	4,579.08		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	41,350.40		
PLUS VACACIONAL	93	14	8,270.08		
JUBILACION	200	11.00		15,418.28	
LEY 19032	201	3.00		4,204.99	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,460.69	
ANSSAL	203	0.45		787.18	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,247.88	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			10,230.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.85
			140,166.17	30,119.02	44,993.85

Neto : **155,041.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4542063 /

ANT. REC. 09/01/2006

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		4,519.01		
FERIADO	21	2	9,158.16		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		15,012.27	
LEY 19032	201	3.00		4,094.26	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,366.57	
ANSSAL	203	0.45		770.57	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,137.15	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.65
			136,475.17	29,380.82	58,013.65

Neto : **165,108.00**

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

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1127	CENTURION , JORGE JAVIER	20-28709283-1

Sueldo / Jornal : 88,608.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/10/2017

Centro de Costo: INC 7002 - CLAYPOLE

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		1,860.77		
FERIADO	21	1	4,472.75		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,204.47	
LEY 19032	201	3.00		3,873.95	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,179.31	
ANSSAL	203	0.45		737.53	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,916.84	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.58
			129,131.52	27,912.10	58,013.58

Neto : **159,233.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4553081 /

ANT REC 10/10/2015

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC 7002 - CLAYPOLE

Período: 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		2,658.24		
FERIADO	21	2	9,009.30		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,791.21	
LEY 19032	201	3.00		4,033.97	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,315.33	
ANSSAL	203	0.45		761.53	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,076.86	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.36
			134,465.54	28,978.90	58,013.36

Neto : **163,500.00**

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

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 04/04/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
FERIADO	21	2	8,796.64		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,475.41	
LEY 19032	201	3.00		3,947.84	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,242.12	
ANSSAL	203	0.45		748.61	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,947.84	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23.250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.18
			131,594.64	27,361.82	58,013.18

Neto : **162,246.00**

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 232720730 / 8

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 08/03/2016

Centro de Costo: INC 7005 - JOSE C. PAZ

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	27.00	79,747.20		
ANTIGUEDAD	7		2,924.06		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
VACACIONES PAGADAS	92	3.00	8,860.80		
PLUS VACACIONAL	93	3	1,772.16		
JUBILACION	200	11.00		14,024.36	
LEY 19032	201	3.00		3,824.83	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,137.56	
ANSSAL	203	0.45		730.16	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,867.72	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3			20,460.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.41
			127,494.22	27,584.63	55,223.41

Neto : **155,133.00**

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

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 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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	ROCA , EMILCE CECILIA	27-25104683-8

Sueldo / Jornal : 88,606.00 **Ingreso :** 12/02/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		1,860.77		
FERIADO	21	1	4,472.75		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,204.47	
LEY 19032	201	3.00		3,873.95	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,179.31	
ANSSAL	203	0.45		737.53	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,916.84	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.58
Neto : **159,233.00**			129,131.52	27,912.10	58,013.58

Recibí conforme la suma de pesos. CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536811 /

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1662	PALO GARCIA , YESICA LORENA	27-31145623-2

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 15/07/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	14.00	-57,305.73		
JUBILACION	200	11.00		7,204.15	
LEY 19032	201	3.00		1,964.77	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,142.83	
ANSSAL	203	0.45		378.15	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		1,964.77	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			10,230.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				18,540.27
REDONDEO	999				0.13
Neto : **80,608.00**			65,492.27	13,654.67	28,770.40

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHO

Depositados en Banco Francés CA 033 51275213 /

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1664	PARED , SOFIA NAHIR	27-44174500-7

Sueldo / Jornal : 88,608.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 17/07/2023

Centro de Costo: INC 36 - ITUZAINGO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	16.00	-65,492.27		
JUBILACION	200	11.00		6,303.63	
LEY 19032	201	3.00		1,719.17	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,874.98	
ANSSAL	203	0.45		330.88	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	16			8,370.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				16,222.73
REDONDEO	999				0.20
			57,305.73	10,228.66	24,592.93

Neto : **71,670.00**

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

Depositados en Banco Francés CA 013 11112332 /

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 05/04/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		1,594.94		
FERIADO	21	1	4,462.12		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,174.06	
LEY 19032	201	3.00		3,865.65	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,172.26	
ANSSAL	203	0.45		736.28	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,908.54	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.73
			128,855.06	27,856.79	58,013.73

Neto : 159,012.00

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232722430 /

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
07/2023	Ajuste de Feriados Junio 202	18/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 05/04/2023

Centro de Costo: INC 36 - ITUZAINGO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ FERIADO	127		12,714.96		
JUBILACION	200	11.00		1,398.65	
LEY 19032	201	3.00		381.45	
OBRA SOCIAL	202	2.55		324.23	
ANSSAL	203	0.45		57.22	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		381.45	
REDONDEO	999				0.04
			12,714.96	2,543.00	0.04

Neto : **10,172.00**

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

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
07/2023	AJUSTES	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 : 88,608.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 05/04/2023

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
AJ. HABERES	131		38,972.95		
JUBILACION	200	11.00		4,287.02	
LEY 19032	201	3.00		1,169.19	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,019.31	
ANSSAL	203	0.45		179.88	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,199.19	
VIAT CCT MAESTRANZA	521				3,200.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				1,000.00
REDONDEO	999				0.64
			38,972.95	7,854.59	4,200.64

Neto : **35,319.00**

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

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 05/04/2023

Centro de Costo: INC 36 - ITUZAINGO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
FERIADO	21	1	4,398.32		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		13,991.60	
LEY 19032	201	3.00		3,815.89	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,129.96	
ANSSAL	203	0.45		726.82	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,858.78	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.73
			127,196.32	27,525.05	58,013.73

Neto : **157,685.00**

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

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 55 32959327

OFICIAL LIMPIEZA

J. G. Moyano
17439167
J. Moyano
Firma del Empleado

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.

			12,714.96	2,543.00	0.04

Neto : **10,172.00**

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

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 55 32959327

OFICIAL LIMPIEZA

J. G. Moyano
DNI 17439167
J. Moyano
Firma del Empleado

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.

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
07/2023	AJUSTES	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 : 88,608.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 05/04/2023

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
AJ. HABERES	131		35,927.07		
JUBILACION	200	11.00		3,951.98	
LEY 19032	201	3.00		1,077.81	
OBRA SOCIAL	202	2.55		941.64	
ANSSAL	203	0.45		166.17	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,107.81	
VIAT CCT MAESTRANZA	521				3,200.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				1,000.00
REDONDEO	999				0.34
Neto : **32,882.00**			35,927.07	7,245.41	4,200.34

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

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 55 32959327

OFICIAL LIMPIEZA

J. Moyano

17439167

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 05/04/2023

Centro de Costo: INC 36 - ITUZAINGO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		886.08		
FERIADO	21	1	4,433.76		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,092.96	
LEY 19032	201	3.00		3,843.54	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,153.46	
ANSSAL	203	0.45		732.96	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,886.43	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.51
			128,117.84	27,709.35	58,013.51

Neto : 158,422.00

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

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

FERREYRA MIRIAM

29093154 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
07/2023	AJUSTES	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 : 88,608.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 05/04/2023

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
AJ. HABERES	131		36,039.88		
JUBILACION	200	11.00		3,964.39	
LEY 19032	201	3.00		1,081.20	
OBRA SOCIAL	202	2.55		944.52	
ANSSAL	203	0.45		166.68	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,111.20	
VIAT CCT MAESTRANZA	521				3,200.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				1,000.00
REDONDEO	999				0.11
			36,039.88	7,267.99	4,200.11

Neto : 32,972.00

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232721830 / 16

OFICIAL LIMPIEZA

FERREYRA MIRIAM

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.

27093154 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
07/2023	Ajuste de Feriados Junio 202	18/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 05/04/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ FERIADO	127		12,714.96		
JUBILACION	200	11.00		1,398.65	
LEY 19032	201	3.00		381.45	
OBRA SOCIAL	202	2.55		324.23	
ANSSAL	203	0.45		57.22	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		381.45	
REDONDEO	999				0.04
			12,714.96	2,543.00	0.04

Neto : **10,172.00**

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232721830 / 16

OFICIAL LIMPIEZA

FERREYRA MIRIAM

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.

29093154 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
07/2023	AJUSTES	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 : 88,608.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 05/04/2023

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
AJ. HABERES	131		37,619.23		
JUBILACION	200	11.00		4,138.12	
LEY 19032	201	3.00		1,128.58	
OBRA SOCIAL	202	2.55		984.79	
ANSSAL	203	0.45		173.79	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,158.58	
VIAT CCT MAESTRANZA	521				3,200.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				1,000.00
REDONDEO	999				0.63
Neto : **34,236.00**			37,619.23	7,583.86	4,200.63

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

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.

37226706

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
07/2023	Ajuste de Feriados Junio 202	18/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 05/04/2023

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC 36 - ITUZAINGO

Periodo: 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ FERIADO	127		12,714.96		
JUBILACION	200	11.00		1,398.65	
LEY 19032	201	3.00		381.45	
OBRA SOCIAL	202	2.55		324.23	
ANSSAL	203	0.45		57.22	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		381.45	
REDONDEO	999				0.04
			12,714.96	2,543.00	0.04

Neto : **10,172.00**

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

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.

37226706

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 05/04/2023

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC 36 - ITUZAINGO

Período: 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		886.08		
FERIADO	21	1	4,433.76		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,092.96	
LEY 19032	201	3.00		3,843.54	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,153.46	
ANSSAL	203	0.45		732.96	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,886.43	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.51
			128,117.84	27,709.35	58,013.51

Neto : **158,422.00**

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

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.

37226706

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL

Período: 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	24.00	70,886.40		
ANTIGUEDAD	7		4,253.18		
FERIADO	21	1	4,568.45		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
VACACIONES PAGADAS	92	6.00	17,721.60		
PLUS VACACIONAL	93	6	3,544.32		
JUBILACION	200	11.00		14,868.03	
LEY 19032	201	3.00		4,054.92	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,333.14	
ANSSAL	203	0.45		764.67	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,097.81	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	6			17,670.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.62
			135,163.95	29,118.57	52,433.62

Neto : **158,479.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA

ANT REC 04/08/2006 CA 2065 4535481 /

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 09/03/2016

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL

Período: 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	47,257.60		
ANTIGUEDAD	7		2,392.42		
FERIADO	21	1	4,494.02		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	41,350.40		
PLUS VACACIONAL	93	14	8,270.08		
JUBILACION	200	11.00		15,175.00	
LEY 19032	201	3.00		4,138.64	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,404.30	
ANSSAL	203	0.45		777.23	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,181.53	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			10,230.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.18
			137,954.52	29,676.70	44,993.18

Neto : **153,271.00**

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

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 89,113.00

Categoría: COORDINADOR A **Ingreso :** 01/06/2015

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL

Período: 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	27.00	80,201.70		
ANTIGUEDAD	7		4,010.09		
FERIADO	21	2	9,157.85		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
VACACIONES PAGADAS	92	3.00	8,911.30		
PLUS VACACIONAL	93	3	1,782.26		
BONIF REM COORD A	104		4,418.40		
JUBILACION	200	11.00		15,693.88	
LEY 19032	201	3.00		4,280.15	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,528.43	
ANSSAL	203	0.45		799.14	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,327.57	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3			20,460.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,914.00
REDONDEO	999				0.57
			142,671.60	30,629.17	55,374.57

Neto : **167,417.00**

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

Depositados en Banco Santander Rio 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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL

Período: 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		5,582.30		
FERIADO	21	2	9,243.22		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		15,138.59	
LEY 19032	201	3.00		4,128.71	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,395.86	
ANSSAL	203	0.45		775.74	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,171.60	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.98
			137,623.52	29,610.50	58,013.98

Neto : **166,027.00**

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

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL

Período: 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	25.00	73,840.00		
ANTIGUEDAD	7		4,519.01		
FERIADO	21	1	4,579.08		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	5.00	14,768.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
JUBILACION	200	11.00		11,941.74	
LEY 19032	201	3.00		3,256.84	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,654.77	
ANSSAL	203	0.45		644.96	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,299.73	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	5			18,600.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.75
			108,561.29	23,798.04	53,363.75

Neto : 138,127.00

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

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 02/05/2016

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC 11 - SAN MIGUEL

Período: 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	67,932.80		
ANTIGUEDAD	7		4,253.18		
FERIADO	21	1	4,568.45		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	20,675.20		
PLUS VACACIONAL	93	7	4,135.04		
JUBILACION	200	11.00		14,933.01	
LEY 19032	201	3.00		4,072.64	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,348.20	
ANSSAL	203	0.45		767.33	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,115.53	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			16,740.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.04
			135,754.67	29,236.71	51,503.04

Neto : **158,021.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534686 /

ANT REC 24/01/2007

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00

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

Centro de Costo: INC 217 - BELLA VISTA

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		2,392.42		
FERIADO	21	2	8,988.03		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,759.63	
LEY 19032	201	3.00		4,025.35	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,308.01	
ANSSAL	203	0.45		760.24	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,068.24	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.02
			134,178.45	28,921.47	58,013.02

Neto : **163,270.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534815 /

ANT REC 31/08/2013

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 25/05/2022

Centro de Costo: INC 3217 - GALERIAS BELLA VISTA

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	20.00	59,072.00		
ANTIGUEDAD	7		3,455.71		
FERIADO	21	2	9,073.10		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
VACACIONES PAGADAS	92	10.00	29,536.00		
PLUS VACACIONAL	93	10	5,907.20		
JUBILACION	200	11.00		15,535.74	
LEY 19032	201	3.00		4,237.02	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,487.92	
ANSSAL	203	0.45		791.99	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,279.91	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	10			13,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.57
			141,234.01	30,332.58	48,713.57

Neto : **159,615.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4541640 /

ANT REC 06/08/2009

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		2,924.06		
FERIADO	21	2	9,030.56		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,822.79	
LEY 19032	201	3.00		4,042.58	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,322.65	
ANSSAL	203	0.45		762.82	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,085.47	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.69
			134,752.62	29,036.31	58,013.69

Neto : 163,730.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535726 /

ANT REC 22/02/2012

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00

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

Centro de Costo: INC 217 - BELLA VISTA

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		3,455.71		
FERIADO	21	2	9,073.10		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,885.95	
LEY 19032	201	3.00		4,059.80	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,337.29	
ANSSAL	203	0.45		765.40	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,102.69	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.32
			135,326.81	29,151.13	58,013.32

Neto : **164,189.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537296 /

ANT REC 27/10/2009

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

M P Vallejos

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 44,304.00 **Ingreso :** 01/11/2020

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	44,304.00		
ANTIGUEDAD	7		265.82		
FERIADO	21	1	2,167.79		
PREMIO ASIST 1/2 JORNADA	39		9,625.00		
RETAIL 1/2 JORNADA	48		1,254.40		
JUBILACION	200	11.00		6,337.87	
LEY 19032	201	3.00		1,728.51	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,924.03	
ANSSAL	203	0.45		339.53	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,263.56	
DIF OS LEY 26474	263			1,766.36	
DIF ANSSAL LEY 26474	264			311.71	
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512				14,189.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				17,835.00
REDONDEO	999				0.56
Neto : **74,970.00**			57,617.01	14,671.57	32,024.56

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 3743849 /

ANT REC 11/03/2020

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

Neto : **107,742.00**			96,553.86	21,257.50	32,445.64

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534884 /

ANT REC 09/01/2008

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 16/12/2022

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO

Período: 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
FERIADO	21	2	8,796.64		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,475.41	
LEY 19032	201	3.00		3,947.84	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,242.12	
ANSSAL	203	0.45		748.61	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,947.84	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.18
			131,594.64	27,361.82	58,013.18

Neto : **162,246.00**

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

Depositados en Banco Santander Rio 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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 06/09/2021

Centro de Costo: INC 25 - SAN FERNANDO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		2,126.59		
FERIADO	21	2	8,966.77		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,728.05	
LEY 19032	201	3.00		4,016.74	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,300.69	
ANSSAL	203	0.45		758.94	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,059.63	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.69
			133,891.36	28,864.05	58,013.69

Neto : 163,041.00

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

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/05/2015

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Centro de Costo: INC 25 - SAN FERNANDO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		2,924.06		
FERIADO	21	2	9,030.56		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,822.79	
LEY 19032	201	3.00		4,042.58	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,322.65	
ANSSAL	203	0.45		762.82	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,085.47	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.69
			134,752.62	29,036.31	58,013.69

Neto : **163,730.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536422

ANT REC 18/08/2011

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

Firma del Empleado

MOREYRA RUBEN

27374882

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,667.00

Categoría: OFICIAL 1ª **Ingreso :** 01/09/2013

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO

Fecha: 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	47,289.07		
ANTIGUEDAD	7		5,320.02		
FERIADO	21	1	4,613.48		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	41,377.93		
PLUS VACACIONAL	93	14	8,275.59		
JUBILACION	200	11.00		15,517.27	
LEY 19032	201	3.00		4,231.98	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,484.08	
ANSSAL	203	0.45		791.31	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,275.38	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			10,230.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,780.00
REDONDEO	999				0.93
			141,066.09	30,300.02	45,010.93

Neto : 155,777.00

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

Depositados en Banco Santander Rio 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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/05/2017

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO

Período: 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	20.00	59,072.00		
ANTIGUEDAD	7		5,582.30		
FERIADO	21	2	9,243.22		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
VACACIONES PAGADAS	92	10.00	29,536.00		
PLUS VACACIONAL	93	10	5,907.20		
JUBILACION	200	11.00		15,788.38	
LEY 19032	201	3.00		4,305.92	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,546.49	
ANSSAL	203	0.45		802.32	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,348.81	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	10			13,950.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.20
			143,530.72	30,791.92	48,713.20

Neto : **161,452.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 45526204 /

ANT REC 11/09/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00

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

Centro de Costo: INC 25 - SAN FERNANDO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		5,848.13		
FERIADO	21	2	9,264.49		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		15,170.17	
LEY 19032	201	3.00		4,137.32	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,403.18	
ANSSAL	203	0.45		777.03	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,180.21	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.29
			137,910.62	29,667.91	58,013.29

Neto : **166,256.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4536941 /

ANT REC 20/04/2001

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

ROMERO

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 22/09/2022

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
FERIADO	21	2	8,796.64		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,475.41	
LEY 19032	201	3.00		3,947.84	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,242.12	
ANSSAL	203	0.45		748.61	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,947.84	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.18
			131,594.64	27,361.82	58,013.18

Neto : 162,246.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 194824 / 194824

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 12/05/2022

Centro de Costo: INC 25 - SAN FERNANDO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		177.22		
FERIADO	21	2	8,810.82		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,496.46	
LEY 19032	201	3.00		3,953.58	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,247.00	
ANSSAL	203	0.45		749.47	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,953.58	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.05
			131,786.04	27,400.09	58,013.05

Neto : **162,399.00**

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

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 89,891.00

Categoría: COORDINADOR B **Ingreso :** 01/06/2015

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	89,891.00		
ANTIGUEDAD	7		3,775.42		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
BONIF REM COORD B	126	30	7,377.60		
JUBILACION	200	11.00		14,875.74	
LEY 19032	201	3.00		4,057.02	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,344.74	
ANSSAL	203	0.45		766.72	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,111.46	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				35,148.00
REDONDEO	999				0.66
			135,234.02	29,155.68	58,398.66

Neto : **164,477.00**

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

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 09/09/2022

Centro de Costo: INC 25 - SAN FERNANDO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		5,848.13		
FERIADO	21	2	9,264.49		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		15,170.17	
LEY 19032	201	3.00		4,137.32	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,403.18	
ANSSAL	203	0.45		777.03	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,180.21	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.29
			137,910.62	29,667.91	58,013.29

Neto : 166,255.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4550808 /

F. REC 11/07/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 89,113.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	89,113.00		
ANTIGUEDAD	7		2,673.39		
FERIADO	21	2	9,050.91		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.60		
BONIF REM COORD A	104		4,418.40		
JUBILACION	200	11.00		15,339.03	
LEY 19032	201	3.00		4,183.37	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,446.17	
ANSSAL	203	0.45		784.62	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,230.79	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,914.00
REDONDEO	999				0.28
Neto :		**167,626.00**	139,445.70	29,983.98	58,164.28

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534907 7

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		5,582.30		
FERIADO	21	1	4,621.61		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,630.21	
LEY 19032	201	3.00		3,990.06	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,278.01	
ANSSAL	203	0.45		754.94	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,032.95	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.26
			133,001.91	28,686.17	58,013.26

Neto : 162,329.00

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

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 90,787.00 **Ingreso :** 01/07/2019

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	90,787.00		
ANTIGUEDAD	7		5,719.58		
FERIADO	21	2	9,428.53		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
BONIF REM COORD C	105		10,341.66		
JUBILACION	200	11.00		16,551.34	
LEY 19032	201	3.00		4,514.00	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,740.04	
ANSSAL	203	0.45		836.48	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,576.51	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				35,417.00
REDONDEO	999				0.60
Neto :		**176,916.00**	150,466.77	32,218.37	58,667.60

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535610 /

ANT REC 01/08/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SS FULL SERVICE S.A

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Sueldo 07/2023	04/08/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1112	MORALES , GASPAR ANTONIO	20-37882675-7

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 09/02/2018

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** BARBARELLA

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 06/2023 **Fecha:** 13/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	67,932.80		
ANTIGUEDAD	7		886.08		
FERIADO	16	1.00	4,433.76		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	10,675.00		
ART.28	50	29.00	8,068.96		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	959.32		
DIAS DE VACACIONES	92	7	20,675.20		
PLUS VACACIONAL	93	7	4,135.04		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-2,983.14		
JUBILACION	200	11.00		12,626.13	
LEY 19032	201	3.00		3,443.49	
OBRA SOCIAL	202	3.00		4,451.62	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,451.62	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	8			15,810.00
ASIG. EXT.NO REM	554				33,604.23
REDONDEO	999				0.61
			114,783.02	24,972.86	49,414.84

Neto : **139,225.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4568162 /

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00

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

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

Período: 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		3,987.36		
FERIADO	21	1	4,557.81		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,447.75	
LEY 19032	201	3.00		3,940.30	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,235.71	
ANSSAL	203	0.45		747.46	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,983.19	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.26
			131,343.17	28,354.43	58,013.26

Neto : **161,002.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL 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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		3,987.36		
FERIADO	21	1	4,557.81		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,447.75	
LEY 19032	201	3.00		3,940.30	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,235.71	
ANSSAL	203	0.45		747.48	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,983.19	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.26
			131,343.17	28,354.43	58,013.26

Neto : **161,002.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL 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 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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		2,392.42		
FERIADO	21	2	8,988.03		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,759.63	
LEY 19032	201	3.00		4,025.35	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,308.01	
ANSSAL	203	0.45		760.24	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,068.24	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.02
			134,178.45	28,921.47	58,013.02

Neto : 163,270.00

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4536521 /

ANT REC 06/02/2014

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00

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

Centro de Costo: INC 239 - PACHECO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		4,253.18		
FERIADO	21	2	9,136.89		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,980.69	
LEY 19032	201	3.00		4,085.64	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,359.25	
ANSSAL	203	0.45		769.28	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,128.53	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.32
			136,188.07	29,323.39	58,013.32

Neto : 164,878.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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 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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 30/01/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		177.22		
ADICIONAL RETAIL	47	19	1,588.40		
ART 28 CCT 74/99	50		5,286.56		
DIAS DE INASISTENCIA	110	11.00	-32,554.58		
JUBILACION	200	11.00		6,941.62	
LEY 19032	201	3.00		1,893.17	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,170.62	
ANSSAL	203	0.45		383.05	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,553.67	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	11			13,020.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				22,016.57
REDONDEO	999				0.96
			63,105.60	13,942.13	35,037.53

Neto : **84,201.00**

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

Depositados en Banco Francés CA 331 5002688 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 90,787.00 **Ingreso :** 01/03/2018

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	27.00	81,708.30		
ANTIGUEDAD	7		2,178.89		
FERIADO	21	1	4,572.64		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
VACACIONES PAGADAS	92	3.00	9,078.70		
PLUS VACACIONAL	93	3	1,815.74		
BONIF REM COORD C	105		10,341.66		
JUBILACION	200	11.00		15,827.45	
LEY 19032	201	3.00		4,316.58	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,572.22	
ANSSAL	203	0.45		806.86	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,379.09	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3			20,460.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				35,417.00
REDONDEO	999				0.27
Neto : **168,861.00**			143,885.93	30,902.20	55,877.27

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

Depositados en Banco Santander Rio 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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1660	FUNES , ALAN GABRIEL	23-38392788-9

Sueldo / Jornal : 44,350.00 **Ingreso :** 05/07/2023

Categoría: OF 1° MEDIO TURNO **Centro de Costo:** INC 221 - TIGRE

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	44,350.00		
PREMIO ASIST 1/2 JORNADA	39		9,625.00		
RETAIL 1/2 JORNADA	48		1,087.15		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	4.00	-7,196.67		
JUBILACION	200	11.00		5,265.20	
LEY 19032	201	3.00		1,435.96	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,615.03	
ANSSAL	203	0.45		285.01	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		1,435.96	
DIF OS LEY 26474	263			512.91	
DIF ANSSAL LEY 26474	264			90.51	
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512	4			11,918.76
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				15,469.13
REDONDEO	999				0.21
			47,865.48	10,640.58	27,388.10

Neto : **64,613.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 221559 /

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 10/09/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	47,257.60		
ANTIGUEDAD	7		6,113.95		
FERIADO	21	1	4,642.88		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	14.00	41,350.40		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
JUBILACION	200	11.00		12,124.20	
LEY 19032	201	3.00		3,306.60	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,697.07	
ANSSAL	203	0.45		652.42	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,349.49	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			10,230.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.75
Neto : **131,084.00**			110,220.03	24,129.78	44,993.75

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535412 / 0 7

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 20/09/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		2,924.06		
FERIADO	21	2	9,030.56		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,822.79	
LEY 19032	201	3.00		4,042.58	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,322.65	
ANSSAL	203	0.45		762.82	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,085.47	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.69
Neto :		**163,730.00**	134,752.62	29,036.31	58,013.69

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

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
07/2023	Ajuste de Feriados Junio 202	18/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 20/09/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ FERIADO	127		8,490.18		
JUBILACION	200	11.00		933.92	
LEY 19032	201	3.00		254.71	
OBRA SOCIAL	202	2.55		216.50	
ANSSAL	203	0.45		38.21	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		254.71	
REDONDEO	999				0.87
Neto : **6,793.00**			8,490.18	1,698.05	0.87

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

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

F DE REC 25/10/2011

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

RAMOS

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC 221 - TIGRE

Período: 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	88,608.00		
ANTIGUEDAD	7		4,253.18		
FERIADO	21	1	4,568.45		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
JUBILACION	200	11.00		14,478.16	
LEY 19032	201	3.00		3,948.59	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,242.76	
ANSSAL	203	0.45		748.72	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,991.48	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.08
			131,619.63	28,409.71	58,013.08

Neto : **161,223.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537098 /

ANT REC 10/03/2007

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
07/2023	Ajuste de Feriados Junio 202	18/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 88,608.00 **Ingreso :** 01/06/2015

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 221 - TIGRE

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ FERIADO	127		8,639.09		
JUBILACION	200	11.00		950.30	
LEY 19032	201	3.00		259.17	
OBRA SOCIAL	202	2.55		220.30	
ANSSAL	203	0.45		38.88	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		259.17	
REDONDEO	999				0.73

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
07/2023	Julio 2023	30/07/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 89,113.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 10/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	89,113.00		
ANTIGUEDAD	7		4,277.42		
FERIADO	21	1	4,589.62		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,508.00		
ART 28 CCT 74/99	50		8,347.20		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,984.80		
BONIF REM COORD A	104		4,418.40		
JUBILACION	200	11.00		15,024.73	
LEY 19032	201	3.00		4,097.65	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,373.31	
ANSSAL	203	0.45		771.76	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,145.07	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,914.00
REDONDEO	999				0.08
Neto : **165,340.00**			136,588.44	29,412.52	58,164.08

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536545 /

ANT REC 09/09/2006

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

EUSEBIO

Firma del Empleado