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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	25.00	95,566.67		
ANTIGUEDAD	7		5,848.68		
DIAS DE LICENCIAS	42	5.00	19,113.33		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	15,020.50		
ADICIONAL RETAIL	47	24	2,340.80		
ART 28 CCT 74/99	50		7,790.40		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,158.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-4,017.62		
JUBILACION	200	11.00		15,710.28	
LEY 19032	201	3.00		4,284.62	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,155.68	
ANSSAL	203	0.45		733.36	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,889.04	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	6			21,470.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,147.27
REDONDEO	999				0.95
Neto :		**154,666.00**	142,820.76	29,772.98	41,618.22

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535481 /

ANT REC 04/08/2006

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 115,299.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	115,299.00		
ANTIGUEDAD	7		5,534.35		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
BONIF REM COORD A	104		5,155.00		
JUBILACION	200	11.00		18,811.03	
LEY 19032	201	3.00		5,130.28	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,895.73	
ANSSAL	203	0.45		863.95	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,759.68	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				28,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,980.00
REDONDEO	999				0.32
Neto :		**184,779.00**	171,009.35	35,460.67	49,230.32

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536545 /

ANT REC 09/09/2006

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

Eusebio PAZ

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.
1601	CABALLERO , CRISTIAN ALEJANDRO	20-31141984-7

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 09/11/2022

Categoría: OFICIAL **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		
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		13,507.78	
LEY 19032	201	3.00		3,683.94	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,017.81	
ANSSAL	203	0.45		709.02	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,726.83	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				34,763.00
REDONDEO	999				0.38
Neto : **154,166.00**			122,798.00	26,645.38	58,013.38

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 198611 /

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

Caballero

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 09/11/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	15,020.50		
ADICIONAL RETAIL	47	29	2,828.47		
ART 28 CCT 74/99	50		9,413.40		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,158.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-3,822.67		
JUBILACION	200	11.00		15,320.55	
LEY 19032	201	3.00		4,178.33	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,065.34	
ANSSAL	203	0.45		717.41	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,782.75	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			27,120.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,147.27
REDONDEO	999				0.41
			139,277.70	29,064.38	47,267.68

Neto : **157,481.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 198611 /

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

Caballero

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	24.00	91,744.00		
ANTIGUEDAD	7		7,224.84		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
VACACIONES PAGADAS	92	6.00	22,936.00		
PLUS VACACIONAL	93	6	4,587.20		
JUBILACION	200	11.00		18,866.43	
LEY 19032	201	3.00		5,145.39	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,905.05	
ANSSAL	203	0.45		865.60	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,770.65	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	6			21,470.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.08
Neto		**:**	**178,272.00**	171,513.04	35,553.12	42,312.08

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

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

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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 01/10/2020

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		5,160.60		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
JUBILACION	200	11.00		18,134.78	
LEY 19032	201	3.00		4,945.85	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,735.44	
ANSSAL	203	0.45		835.67	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,571.11	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				28,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.25
Neto :		**179,731.00**	164,861.60	34,222.85	49,092.25

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

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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		5,160.60		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
JUBILACION	200	11.00		18,134.78	
LEY 19032	201	3.00		4,945.85	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,735.44	
ANSSAL	203	0.45		835.67	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,571.11	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				28,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.25
Neto :		**179,731.00**	164,861.60	34,222.85	49,092.25

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

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.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

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

CABA C.P.: 1426

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 10/09/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		7,912.92		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
JUBILACION	200	11.00		18,437.53	
LEY 19032	201	3.00		5,028.42	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,805.63	
ANSSAL	203	0.45		848.05	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,653.68	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				28,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.39
Neto : **181,933.00**			167,613.92	34,773.31	49,092.39

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535412 / 0

ANT REC 01/06/2000

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

Firma del Empleador

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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 10/09/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		7,912.92		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
JUBILACION	200	11.00		18,437.53	
LEY 19032	201	3.00		5,028.42	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,805.63	
ANSSAL	203	0.45		848.05	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,653.68	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				28,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.39
Neto	**:**	**181,933.00**	167,613.92	34,773.31	49,092.39

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535412 / 0

ANT REC 01/06/2000

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 57,737.00 **Ingreso :** 05/07/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	57,737.00		
PREMIO ASIST 1/2 JORNADA	39		14,084.00		
RETAIL 1/2 JORNADA	48		1,463.00		
JUBILACION	200	11.00		8,061.24	
LEY 19032	201	3.00		2,198.52	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,135.04	
ANSSAL	203	0.45		376.77	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,198.52	
DIF OS LEY 26474	263			2,089.06	
DIF ANSSAL LEY 26474	264			56.52	
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512				16,982.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				10,443.00
REDONDEO	999				0.67
Neto : **83,594.00**			73,284.00	17,115.67	27,425.67

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

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 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.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		5,504.64		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
JUBILACION	200	11.00		18,172.62	
LEY 19032	201	3.00		4,956.17	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,744.21	
ANSSAL	203	0.45		837.21	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,581.43	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				28,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
Neto : **180,006.00**			165,205.64	34,291.64	49,092.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL SEIS

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 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
08/2023	HS EXTRAS JULIO 2023	09/08/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 06/2023 **Fecha:** 09/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS EXTRAS AL 50%	62	24.00	15,949.44		
JUBILACION	200	11.00		1,754.44	
LEY 19032	201	3.00		478.48	
OBRA SOCIAL	202	2.55		406.71	
ANSSAL	203	0.45		71.77	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		478.48	
REDONDEO	999				0.44
Neto : **12,760.00**			15,949.44	3,189.88	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA

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 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.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

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

CABA C.P.: 1426

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 20/09/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		3,784.44		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
JUBILACION	200	11.00		17,983.40	
LEY 19032	201	3.00		4,904.56	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,700.35	
ANSSAL	203	0.45		829.47	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,529.82	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				28,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.16
Neto : 178,630.00			163,485.44	33,947.60	49,092.16

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

Firma del Empleador

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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
406	FERREIRA , CLAUDIA SARA	27-20068157-1

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		8,256.96		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
JUBILACION	200	11.00		18,475.38	
LEY 19032	201	3.00		5,038.74	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,814.40	
ANSSAL	203	0.45		849.60	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,664.00	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				28,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.16
			167,957.96	34,842.12	49,092.16

Neto : 182,208.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535474 / 0

ANT REC 01/07/1999

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

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Periodo:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		3,096.36		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
JUBILACION	200	11.00		17,907.71	
LEY 19032	201	3.00		4,883.92	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,682.80	
ANSSAL	203	0.45		826.38	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,509.18	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				28,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.63
Neto : **178,080.00**			162,797.36	33,809.99	49,092.63

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536521 /

ANT REC 06/02/2014

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	24.00	91,744.00		
ANTIGUEDAD	7		5,504.64		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
VACACIONES PAGADAS	92	6.00	22,936.00		
PLUS VACACIONAL	93	6	4,587.20		
JUBILACION	200	11.00		18,677.21	
LEY 19032	201	3.00		5,093.79	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,861.19	
ANSSAL	203	0.45		857.86	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,719.05	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	6			21,470.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.26
			169,792.84	35,209.10	42,312.26

Neto : 176,896.00

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

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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 117,350.00 **Ingreso :** 01/03/2018

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	19.00	74,321.67		
ANTIGUEDAD	7		2,816.40		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
VACACIONES PAGADAS	92	11.00	43,028.33		
PLUS VACACIONAL	93	11	8,605.67		
BONIF REM COORD C	105		12,065.00		
JUBILACION	200	11.00		20,444.39	
LEY 19032	201	3.00		5,575.74	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,286.13	
ANSSAL	203	0.45		932.85	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,218.97	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	11			15,820.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				21,441.00
REDONDEO	999				0.01
			185,858.07	38,458.08	37,261.01

Neto : 184,661.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534594 /

ANT REC 20/08/2003

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 16/12/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	15,020.50		
ADICIONAL RETAIL	47	29	2,828.47		
ART 28 CCT 74/99	50		9,413.40		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,158.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-3,822.67		
JUBILACION	200	11.00		15,320.55	
LEY 19032	201	3.00		4,178.33	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,065.34	
ANSSAL	203	0.45		717.41	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		4,178.33	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			27,120.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,147.27
REDONDEO	999				0.99
			139,277.70	28,459.96	47,268.26

Neto : **158,086.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 202796 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 09/09/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		7,568.88		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
JUBILACION	200	11.00		18,399.69	
LEY 19032	201	3.00		5,018.10	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,796.85	
ANSSAL	203	0.45		846.50	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,643.36	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				28,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.62
			167,269.88	34,704.50	49,092.62

Neto : **181,658.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4550808 /

F. REC 11/07/2001

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 06/09/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		2,752.32		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
JUBILACION	200	11.00		17,869.87	
LEY 19032	201	3.00		4,873.60	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,674.03	
ANSSAL	203	0.45		824.83	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,498.86	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				28,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.87
Neto : **177,805.00**			162,453.32	33,741.19	49,092.87

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

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

Firma del Empleado

Neto : **178,029.00**			172,621.61	35,774.85	41,182.24

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536941 /

ANT REC 20/04/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
863	GONGORA , RICARDO RAFAEL	20-22440424-8

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 31/05/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	7.00	26,758.67		
ANTIGUEDAD	7		7,224.84		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	23.00	87,921.33		
ADICIONAL RETAIL	47	29	2,828.47		
ART 28 CCT 74/99	50		9,413.40		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-4,063.49		
JUBILACION	200	11.00		14,309.15	
LEY 19032	201	3.00		3,902.50	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,830.88	
ANSSAL	203	0.45		676.04	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,506.91	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	24			1,130.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,147.27
REDONDEO	999				0.99
			130,083.22	27,225.48	21,278.26

Neto : **124,136.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535740 /

ANT REC 01/02/2002

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 05/04/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		1,146.80		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
JUBILACION	200	11.00		17,693.26	
LEY 19032	201	3.00		4,825.43	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,633.09	
ANSSAL	203	0.45		817.60	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,450.69	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				28,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.27
Neto :		**176,520.00**	160,847.80	33,420.07	49,092.27

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232721830 / 16

OFICIAL LIMPIEZA

FERREYRA MIRIAM 29093154

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

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

R 4 3 9 1 6 7

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 05/04/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		1,146.80		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
JUBILACION	200	11.00		17,693.26	
LEY 19032	201	3.00		4,825.43	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,633.09	
ANSSAL	203	0.45		817.60	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,450.69	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				28,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.27
Neto : **176,520.00**			160,847.80	33,420.07	49,092.27

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

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.

Alarcón Marcos

Firma del Empleado

37226706

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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 05/04/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		2,064.24		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
JUBILACION	200	11.00		17,794.18	
LEY 19032	201	3.00		4,852.96	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,656.48	
ANSSAL	203	0.45		821.73	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,478.22	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				28,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.33
Neto :		**177,254.00**	161,765.24	33,603.57	49,092.33

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

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 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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 17/07/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
JUBILACION	200	11.00		17,567.11	
LEY 19032	201	3.00		4,791.03	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,603.85	
ANSSAL	203	0.45		812.44	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		4,791.03	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				28,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.46
			159,701.00	32,565.46	49,092.46

Neto : **176,228.00**

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

Depositados en Banco Francés CA 013 11112332 /

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.

PARED SOFIA

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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 04/04/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
JUBILACION	200	11.00		17,567.11	
LEY 19032	201	3.00		4,791.03	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,603.85	
ANSSAL	203	0.45		812.44	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		4,791.03	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				28,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.46
Neto :			159,701.00	32,565.46	49,092.46

176,228.00

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 232720730 / 8 19

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Neto :	**176,228.00**		159,701.00	32,565.46	49,092.46

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

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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 08/03/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	5.00	19,113.33		
ANTIGUEDAD	7		3,784.44		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	6.00	22,936.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
VACACIONES PAGADAS	92	19.00	72,630.67		
PLUS VACACIONAL	93	19	14,526.13		
JUBILACION	200	11.00		16,022.00	
LEY 19032	201	3.00		4,369.64	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,245.66	
ANSSAL	203	0.45		749.23	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,994.90	
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.86
Neto : **136,116.00**			145,654.57	30,381.43	20,842.86

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537272 /

ANT REC 27/04/2012

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 12/02/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	9.00	34,404.00		
ANTIGUEDAD	7		2,408.28		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	21.00	80,276.00		
ADICIONAL RETAIL	47	28	2,730.93		
ART 28 CCT 74/99	50		9,088.80		
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-7,805.89		
JUBILACION	200	11.00		13,321.23	
LEY 19032	201	3.00		3,633.06	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,584.14	
ANSSAL	203	0.45		632.50	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,216.64	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	23			2,260.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				19,452.53
REDONDEO	999				0.92
			121,102.12	25,387.57	21,713.45

Neto : **117,428.00**

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

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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 24/11/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		3,096.36		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
JUBILACION	200	11.00		17,907.71	
LEY 19032	201	3.00		4,883.92	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,682.80	
ANSSAL	203	0.45		826.38	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,509.18	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				28,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.63
Neto : **178,080.00**			162,797.36	33,809.99	49,092.63

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535382 /

ANT REC 01/08/2013

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 28/08/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	61,162.67		
ANTIGUEDAD	7		2,752.32		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	53,517.33		
PLUS VACACIONAL	93	14	10,703.47		
JUBILACION	200	11.00		19,047.25	
LEY 19032	201	3.00		5,194.70	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,946.97	
ANSSAL	203	0.45		872.99	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,819.96	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			12,430.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.08
			173,156.79	35,881.87	33,272.08

Neto : 170,547.00

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

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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 117,350.00 **Ingreso :** 09/01/2018

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	117,350.00		
ANTIGUEDAD	7		8,449.20		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
BONIF REM COORD C	105		12,065.00		
JUBILACION	200	11.00		20,117.37	
LEY 19032	201	3.00		5,486.56	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,210.32	
ANSSAL	203	0.45		919.47	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,129.79	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				28,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				21,441.00
REDONDEO	999				0.31
Neto : **194,713.00**			182,885.20	37,863.51	49,691.31

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 45357336 /

ANT REC 01/02/1999

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

Firma del Empleado

CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,498.86	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				28,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.87
Neto : **177,805.00**			162,453.32	33,741.19	49,092.87

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4551351 /

ANT REC 29/07/2015

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 27/12/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
JUBILACION	200	11.00		17,567.11	
LEY 19032	201	3.00		4,791.03	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,603.85	
ANSSAL	203	0.45		812.44	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		4,791.03	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				28,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.46
Neto :		**176,228.00**	159,701.00	32,565.46	49,092.46

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 202598 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 11/04/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	12.00	45,872.00		
ANTIGUEDAD	7		2,752.32		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
VACACIONES PAGADAS	92	18.00	68,808.00		
PLUS VACACIONAL	93	18	13,761.60		
JUBILACION	200	11.00		19,383.64	
LEY 19032	201	3.00		5,286.45	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,024.95	
ANSSAL	203	0.45		886.76	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		5,286.45	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	18			7,910.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.33
Neto : **169,099.00**			176,214.92	35,868.25	28,752.33

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 4537005 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

.....

Firma del Empleador

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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 27/01/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	15,020.50		
ADICIONAL RETAIL	47	29	2,828.47		
ART 28 CCT 74/99	50		9,413.40		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,158.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-3,822.67		
JUBILACION	200	11.00		15,320.55	
LEY 19032	201	3.00		4,178.33	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,065.34	
ANSSAL	203	0.45		717.41	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		4,178.33	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			27,120.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,147.27
REDONDEO	999				0.99
Neto : **158,086.00**			139,277.70	28,459.96	47,268.26

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 206361 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 13/12/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		2,752.32		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
JUBILACION	200	11.00		17,869.87	
LEY 19032	201	3.00		4,873.60	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,674.03	
ANSSAL	203	0.45		824.83	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,498.86	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				28,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.87
			162,453.32	33,741.19	49,092.87

Neto : 177,805.00

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

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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		5,848.68		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
JUBILACION	200	11.00		18,210.46	
LEY 19032	201	3.00		4,966.49	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,752.99	
ANSSAL	203	0.45		838.76	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,591.75	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				28,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.77
Neto : **180,282.00**			165,549.68	34,360.45	49,092.77

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536477 /

ANT REC 26/12/2005

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 26/04/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		5,848.68		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
JUBILACION	200	11.00		18,210.46	
LEY 19032	201	3.00		4,966.49	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,752.99	
ANSSAL	203	0.45		838.76	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,591.75	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				28,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.77
Neto :		**180,282.00**	165,549.68	34,360.45	49,092.77

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4542063 /

ANT. REC. 09/01/2006

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

Firma del Empleado

Recibo de habores

DGR EUROCLEAN S.A.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 20/03/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
JUBILACION	200	11.00		17,567.11	
LEY 19032	201	3.00		4,791.03	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,603.85	
ANSSAL	203	0.45		812.44	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		4,791.03	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				28,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.46
Neto : **176,228.00**			159,701.00	32,565.46	49,092.46

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

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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 01/01/2020

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		3,440.40		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
JUBILACION	200	11.00		17,945.55	
LEY 19032	201	3.00		4,894.24	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,691.58	
ANSSAL	203	0.45		827.93	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,519.50	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				28,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.40
Neto : 178,355.00			163,141.40	33,878.80	49,092.40

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

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 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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		4,128.48		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
JUBILACION	200	11.00		18,021.24	
LEY 19032	201	3.00		4,914.88	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,709.12	
ANSSAL	203	0.45		831.02	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,540.14	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				28,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.92
Neto : **178,906.00**			163,829.48	34,016.40	49,092.92

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

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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 17/12/2019

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		688.08		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
JUBILACION	200	11.00		17,642.80	
LEY 19032	201	3.00		4,811.67	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,621.39	
ANSSAL	203	0.45		815.54	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,436.93	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				28,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.25
Neto :		**176,153.00**	160,389.08	33,328.33	49,092.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA 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 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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	87,921.33		
ANTIGUEDAD	7		5,160.60		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	26,758.67		
PLUS VACACIONAL	93	7	5,351.73		
JUBILACION	200	11.00		18,723.47	
LEY 19032	201	3.00		5,106.40	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,871.91	
ANSSAL	203	0.45		859.75	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,731.66	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			20,340.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.86
Neto :		**176,103.00**	170,213.33	35,293.19	41,182.86

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534655 /

ANT REC 02/05/2008

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 117,350.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	19.00	74,321.67		
ANTIGUEDAD	7		5,632.80		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
VACACIONES PAGADAS	92	11.00	43,028.33		
PLUS VACACIONAL	93	11	8,605.67		
BONIF REM COORD C	105		12,065.00		
JUBILACION	200	11.00		20,754.19	
LEY 19032	201	3.00		5,660.23	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,357.94	
ANSSAL	203	0.45		945.52	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,303.46	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	11			15,820.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				21,441.00
REDONDEO	999				0.87
Neto : **186,915.00**			188,674.47	39,021.34	37,261.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE

Depositados en Banco Francés CA 128 163010 / 1

ANT REC 02/12/2006

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

Firma del Empleado

Neto : **138,795.00**			122,386.54	25,644.47	42,052.93

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536934 /

ANT REC 09/11/2011

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 22/02/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,926.00		
ART 28 CCT 74/99	50		9,738.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,316.00		
JUBILACION	200	11.00		17,567.11	
LEY 19032	201	3.00		4,791.03	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,603.85	
ANSSAL	203	0.45		812.44	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		4,791.03	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				28,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.46
Neto :	**176,228.00**		159,701.00	32,565.46	49,092.46

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

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

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
08/2023	Agosto 2023	06/09/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 16/06/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 07/2023 **Fecha:** 10/08/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	14.00	53,517.33		
ANTIGUEDAD	7	16.00	2,729.38		
ADICIONAL RETAIL	47	14	1,365.47		
ART 28 CCT 74/99	50		4,544.40		
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART	153	16.00	85,193.29		
JUBILACION	200	11.00		16,208.49	
LEY 19032	201	3.00		4,420.50	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,288.89	
ANSSAL	203	0.45		756.86	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,045.76	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	16			10,170.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,842.00
REDONDEO	999				0.63
Neto : 147,642.00			147,349.87	30,720.50	31,012.63

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537357 / 0

ANT REC 03/12/2005

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

Firma del Empleado