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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	117,350.00		
ANTIGUEDAD	7		2,816.40		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
BONIF REM COORD C	105		13,789.00		
JUBILACION	200	11.00		19,922.80	
LEY 19032	201	3.00		5,433.49	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,707.78	
ANSSAL	203	0.45		1,007.25	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,715.03	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				42,718.00
REDONDEO	999				0.95
			181,116.40	38,786.35	75,968.95

Neto : **218,299.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 116,252.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	21.00	81,376.40		
ANTIGUEDAD	7		4,882.58		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
VACACIONES PAGADAS	92	9.00	34,875.60		
PLUS VACACIONAL	93	9	6,975.12		
BONIF REM COORD B	126	30	9,837.00		
JUBILACION	200	11.00		20,361.85	
LEY 19032	201	3.00		5,553.23	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,798.69	
ANSSAL	203	0.45		1,023.30	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,821.99	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	9			21,280.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				42,292.00
REDONDEO	999				0.36
Neto :			185,107.70	39,559.06	63,572.36

209,121.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTIUNO

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
FERIADO	21	1	5,788.84		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,439.28	
LEY 19032	201	3.00		5,028.90	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,337.48	
ANSSAL	203	0.45		941.91	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		5,028.90	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.63
			167,629.84	34,776.47	74,933.63

Neto : **207,787.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 202796 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 22/09/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		229.36		
FERIADO	21	1	5,798.01		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,465.52	
LEY 19032	201	3.00		5,036.05	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,343.56	
ANSSAL	203	0.45		942.98	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		5,036.05	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.79
Neto :		**207,978.00**	167,868.37	34,824.16	74,933.79

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 194824 / 194824

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,752.00 **Ingreso :** 01/09/2013

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,752.00		
ANTIGUEDAD	7		6,885.12		
FERIADO	21	1	6,067.12		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		19,235.18	
LEY 19032	201	3.00		5,245.96	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,522.67	
ANSSAL	203	0.45		974.59	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,497.26	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,710.00
REDONDEO	999				0.42
Neto : **212,350.00**			174,865.24	37,475.66	74,960.42

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535429 /

ANT REC 07/07/2003

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 01/05/2017

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

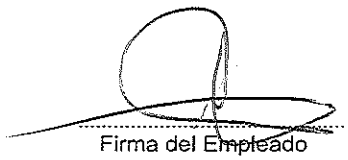
Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		7,568.88		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,635.09	
LEY 19032	201	3.00		5,082.30	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,382.87	
ANSSAL	203	0.45		949.92	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,332.79	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.09
Neto : **207,960.00**			169,409.88	36,382.97	74,933.09

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA

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 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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1671	MORETTA , JONATAN MATIAS	20-34969182-6

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 30/08/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

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	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		17,802.51	
LEY 19032	201	3.00		4,855.23	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,189.86	
ANSSAL	203	0.45		915.86	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.46
Neto : **208,011.00**			161,841.00	28,763.46	74,933.46

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL ONCE

Depositados en Banco Francés CA 3311 51368263 /

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 12/05/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		229.36		
FERIADO	21	1	5,798.01		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,465.52	
LEY 19032	201	3.00		5,036.05	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,343.56	
ANSSAL	203	0.45		942.98	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		5,036.05	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.79
Neto : **207,978.00**			167,868.37	34,824.16	74,933.79

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 3796812 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		2,752.32		
FERIADO	21	1	5,898.93		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,754.15	
LEY 19032	201	3.00		5,114.77	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,410.47	
ANSSAL	203	0.45		954.79	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,365.26	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.19
			170,492.25	36,599.44	74,933.19

Neto : **208,826.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS

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

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 01/05/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		4,128.48		
FERIADO	21	1	5,953.98		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,911.58	
LEY 19032	201	3.00		5,157.70	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,446.96	
ANSSAL	203	0.45		961.23	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,408.19	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.20
			171,923.46	36,885.66	74,933.20

Neto : 209,971.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536422 / 0

ANT REC 18/08/2011

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

Firma del Empleado

MOREYRA Ruben 23374882

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		7,568.88		
FERIADO	21	1	6,091.60		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		19,305.16	
LEY 19032	201	3.00		5,265.04	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,538.20	
ANSSAL	203	0.45		977.33	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,515.53	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.78
			175,501.48	37,601.26	74,933.78

Neto : 212,834.00

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

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

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	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,635.09	
LEY 19032	201	3.00		5,082.30	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,382.87	
ANSSAL	203	0.45		949.92	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,332.79	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.09
			169,409.88	36,382.97	74,933.09

Neto : 207,960.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	110,857.33		
ANTIGUEDAD	7		7,224.84		
FERIADO	21	1	6,077.83		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
VACACIONES PAGADAS	92	1.00	3,822.67		
PLUS VACACIONAL	93	1	764.53		
JUBILACION	200	11.00		19,349.90	
LEY 19032	201	3.00		5,277.25	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,548.58	
ANSSAL	203	0.45		979.16	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,527.74	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			31,920.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.43
			175,908.20	37,682.63	73,603.43

Neto : 211,829.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS 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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 117,350.00 **Ingreso :** 01/07/2019

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	62,586.67		
ANTIGUEDAD	7		7,745.10		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	54,763.33		
PLUS VACACIONAL	93	14	10,952.67		
BONIF REM COORD C	105		13,789.00		
JUBILACION	200	11.00		21,669.75	
LEY 19032	201	3.00		5,909.93	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,112.75	
ANSSAL	203	0.45		1,078.72	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		7,191.47	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			14,630.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				42,718.00
REDONDEO	999				0.85
			196,997.77	41,962.62	57,348.85

Neto : 212,384.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535610 /

ANT REC 01/08/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		5,504.64		
FERIADO	21	1	6,009.03		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		19,069.01	
LEY 19032	201	3.00		5,200.64	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,483.46	
ANSSAL	203	0.45		967.67	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,451.13	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.24
			173,354.67	37,171.91	74,933.24

Neto : 211,116.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO DIECISÉIS

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

ORIGINAL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	87,921.33		
ANTIGUEDAD	7		5,160.60		
FERIADO	21	1	5,995.26		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	7.00	26,758.67		
ADICIONAL RETAIL	47	29	3,232.53		
ART 28 CCT 74/99	50		10,759.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-3,994.69		
JUBILACION	200	11.00		14,941.60	
LEY 19032	201	3.00		4,074.98	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,491.22	
ANSSAL	203	0.45		792.57	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,283.79	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	8			22,610.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				40,293.57
REDONDEO	999				0.89
			135,832.70	29,584.16	62,904.46

Neto : **169,153.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4542568 /

ANT REC 10/10/2007

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		7,912.92		
FERIADO	21	1	6,105.36		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		19,344.52	
LEY 19032	201	3.00		5,275.78	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,547.33	
ANSSAL	203	0.45		978.94	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,526.27	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.56
			175,859.28	37,672.84	74,933.56

Neto : **213,120.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTE

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4535412 / 0

ANT REC 01/06/2000

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1655	GARCIA LARA , CLAUDIO MARCELO	20-95862727-1

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 15/06/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
FERIADO	21	1	5,788.84		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,439.28	
LEY 19032	201	3.00		5,028.90	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,337.48	
ANSSAL	203	0.45		941.91	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		5,028.90	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.63
			167,629.84	34,776.47	74,933.63

Neto : 207,787.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 219132 /

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	

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

Sueldo / Jornal : 57,680.00 **Ingreso :** 06/10/2022

Categoría: OFICIAL 1/2 TURNO **Centro de Costo:** INC 272 - SAN FERNANDO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	57,680.00		
ANTIGUEDAD	7		230.72		
FERIADO	21	1	2,879.79		
PREMIO ASIST 1/2 JORNADA	39		14,084.00		
RETAIL 1/2 JORNADA	48		1,672.00		
JUBILACION	200	11.00		8,420.12	
LEY 19032	201	3.00		2,296.40	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,483.89	
ANSSAL	203	0.45		438.33	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,922.23	
DIF OS LEY 26474	263			2,269.41	
DIF ANSSAL LEY 26474	264			400.49	
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512				19,775.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,861.00
REDONDEO	999				0.36
			76,546.51	19,230.87	40,636.36

Neto : **97,952.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 4579814 /

Antig. Rec.01/11/2020

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

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.
1591	ZAPATA , LORENA ELIZABETH	27-32287034-0

Sueldo / Jornal : 57,680.00 **Ingreso :** 06/10/2022

Categoría: OFICIAL 1/2 TURNO **Centro de Costo:** INC 294 - HIPER ITUZAINGO/BLAS PARRI

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		177.22		
FERIADO	21	1	2,164.25		
PREMIO ASIST 1/2 JORNADA	39		9,625.00		
RETAIL 1/2 JORNADA	48		1,254.40		
JUBILACION	200	11.00		6,327.74	
LEY 19032	201	3.00		1,725.75	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,921.68	
ANSSAL	203	0.45		339.12	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,260.80	
DIF OS LEY 26474	263			1,712.54	
DIF ANSSAL LEY 26474	264			305.88	
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512				14,189.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				17,835.00
REDONDEO	999				0.64
			57,524.87	14,593.51	32,024.64

Neto : 74,956.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 4579814 /

Antig. Rec.01/11/2020

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

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.
1591	ZAPATA , LORENA ELIZABETH	27-32287034-0

Sueldo / Jornal : 57,680.00 **Ingreso :** 06/10/2022

Categoría: OFICIAL 1/2 TURNO **Centro de Costo:** INC 294 - HIPER ITUZAINGO/BLAS PARRI

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	30,762.67		
ANTIGUEDAD	7		230.72		
PREMIO ASIST 1/2 JORNADA	39		14,084.00		
RETAIL 1/2 JORNADA	48		1,463.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	26,917.33		
PLUS VACACIONAL	93	14	5,383.47		
JUBILACION	200	11.00		8,672.53	
LEY 19032	201	3.00		2,365.24	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,369.59	
ANSSAL	203	0.45		418.16	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,787.76	
DIF OS LEY 26474	263			1,852.27	
DIF ANSSAL LEY 26474	264			233.08	
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512	14			7,472.08
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				14,084.00
REDONDEO	999				0.36
			78,841.19	18,698.63	21,556.44

Neto : 81,699.00

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 206 4579814 /

Antig. Rec.01/11/2020

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

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	

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

Sueldo / Jornal : 57,680.00 **Ingreso :** 06/10/2022

Categoría: OFICIAL 1/2 TURNO **Centro de Costo:** INC 294 - HIPER ITUZAINGO/BLAS PARRI

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ FERIADO	127		2,080.54		
JUBILACION	200	11.00		228.86	
LEY 19032	201	3.00		62.42	
OBRA SOCIAL	202	2.70		56.17	
ANSSAL	203	0.30		6.24	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		62.42	
REDONDEO	999				0.57
			2,080.54	416.11	0.57

Neto : **1,665.00**

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 206 4579814 /

Antig. Rec.01/11/2020

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

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	21.00	80,276.00		
ANTIGUEDAD	7		8,256.96		
FERIADO	21	1	6,119.12		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
VACACIONES PAGADAS	92	9.00	34,404.00		
PLUS VACACIONAL	93	9	6,880.80		
JUBILACION	200	11.00		20,140.77	
LEY 19032	201	3.00		5,492.94	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,731.91	
ANSSAL	203	0.45		1,011.51	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,743.43	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	9			21,280.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.68
			183,097.88	39,120.56	62,963.68

Neto : **206,941.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535474 / 0

ANT REC 01/07/1999

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		5,504.64		
FERIADO	21	1	6,009.03		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		19,069.01	
LEY 19032	201	3.00		5,200.64	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,483.46	
ANSSAL	203	0.45		967.67	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,451.13	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.24
			173,354.67	37,171.91	74,933.24

Neto : 211,116.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO DIECISÉIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537098 /

ANT REC 10/03/2007

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	22.00	84,098.67		
ANTIGUEDAD	7		5,504.64		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
VACACIONES PAGADAS	92	8.00	30,581.33		
PLUS VACACIONAL	93	8	6,116.27		
JUBILACION	200	11.00		19,080.81	
LEY 19032	201	3.00		5,203.86	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,486.20	
ANSSAL	203	0.45		968.15	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,454.35	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	8			22,610.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.46
			173,461.91	37,193.37	64,293.46

Neto : **200,562.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535320 /

ANT REC 12/04/2007

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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 **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	87,921.33		
ANTIGUEDAD	7		3,096.36		
FERIADO	21	1	5,912.69		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	26,758.67		
PLUS VACACIONAL	93	7	5,351.73		
JUBILACION	200	11.00		19,382.20	
LEY 19032	201	3.00		5,286.05	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,556.06	
ANSSAL	203	0.45		980.48	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,536.54	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			23,940.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.55
			176,201.78	37,741.33	65,623.55

Neto : **204,084.00**

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

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		1,146.80		
FERIADO	21	1	5,834.71		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,570.48	
LEY 19032	201	3.00		5,064.68	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,367.89	
ANSSAL	203	0.45		947.27	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,315.17	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.98
			168,822.51	36,265.49	74,933.98

Neto : 207,491.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232721830 / 16

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
FERIADO	21	1	5,788.84		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,439.28	
LEY 19032	201	3.00		5,028.90	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,337.48	
ANSSAL	203	0.45		941.91	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,279.39	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.12
			167,629.84	36,026.96	74,933.12

Neto : **206,536.00**

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

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 55 32959327 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		1,146.80		
FERIADO	21	1	5,834.71		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,570.48	
LEY 19032	201	3.00		5,064.68	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,367.89	
ANSSAL	203	0.45		947.27	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,315.17	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.98
			168,822.51	36,265.49	74,933.98

Neto : **207,491.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO

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.

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		2,064.24		
FERIADO	21	1	5,871.41		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,675.43	
LEY 19032	201	3.00		5,093.30	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,392.22	
ANSSAL	203	0.45		951.57	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,343.79	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.66
			169,776.65	36,456.31	74,933.66

Neto : **208,254.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO 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 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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	

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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
FERIADO	21	1	5,788.84		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,439.28	
LEY 19032	201	3.00		5,028.90	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,337.48	
ANSSAL	203	0.45		941.91	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		5,028.90	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.63
			167,629.84	34,776.47	74,933.63

Neto : 207,787.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1673	AYALA REYES , AMALIA LUCIA	23-32361254-4

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 07/09/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

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	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	6.00	-32,368.20		
JUBILACION	200	11.00		14,242.01	
LEY 19032	201	3.00		3,884.18	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,151.89	
ANSSAL	203	0.45		732.69	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,884.18	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	6			25,270.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				33,346.40
REDONDEO	999				0.75
			129,472.80	26,894.95	58,617.15

Neto : **161,195.00**

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

Depositados en Banco Francés CA 0331 400000514 / 9 2030

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 15/07/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
FERIADO	21	1	5,788.84		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,439.28	
LEY 19032	201	3.00		5,028.90	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,337.48	
ANSSAL	203	0.45		941.91	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		5,028.90	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.63
			167,629.84	34,776.47	74,933.63

Neto : 207,787.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Francés CA 033 51275213 /

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	25.00	95,566.67		
FERIADO	21	1	5,788.84		
DIAS DE LICENCIAS	42	5.00	19,113.33		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	25	2,786.67		
ART 28 CCT 74/99	50		9,275.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,173.93	
LEY 19032	201	3.00		4,956.53	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,275.96	
ANSSAL	203	0.45		931.05	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		4,956.53	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	5			26,600.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.49
Neto		**:**	**199,207.00**	165,217.51	34,294.00	68,283.49

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 232720730 / 8 19

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ANTIGUEDAD	7		3,784.44		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	30.00	114,680.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
JUBILACION	200	11.00		14,623.23	
LEY 19032	201	3.00		3,988.15	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,452.85	
ANSSAL	203	0.45		785.80	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,238.64	
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.23

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

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	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,143.11	
LEY 19032	201	3.00		4,948.12	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,268.82	
ANSSAL	203	0.45		929.79	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,198.61	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.09
			164,937.36	35,488.45	74,933.09

Neto : **204,382.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535382 /

ANT REC 01/08/2013

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	117,350.00		
ANTIGUEDAD	7		8,449.20		
ADICIONAL RETAIL	47	28	3,121.07		
ART 28 CCT 74/99	50		10,388.00		
BONIF REM COORD C	105		12,869.73		
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-8,386.61		
JUBILACION	200	11.00		15,817.05	
LEY 19032	201	3.00		4,313.74	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,683.37	
ANSSAL	203	0.45		826.48	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,509.85	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2			30,590.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				39,870.13
REDONDEO	999				0.97
			143,791.39	31,150.49	70,461.10

Neto : **183,102.00**

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

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 11/10/2018

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		2,752.32		
FERIADO	21	1	5,898.93		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,754.15	
LEY 19032	201	3.00		5,114.77	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,410.47	
ANSSAL	203	0.45		954.79	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,365.26	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.19
			170,492.25	36,599.44	74,933.19

Neto : 208,826.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4551351 /

ANT REC 29/07/2015

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		2,752.32		
ADICIONAL RETAIL	47	24	2,675.20		
ART 28 CCT 74/99	50		8,904.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	5.00	-19,572.05		
DIAS SUSPENSION	111	1.00	-3,914.41		
JUBILACION	200	11.00		11,607.76	
LEY 19032	201	3.00		3,165.75	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,541.22	
ANSSAL	203	0.45		624.92	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,166.14	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	6			25,270.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				33,346.40
REDONDEO	999				0.33
Neto : **141,036.00**			105,525.06	23,105.79	58,616.73

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 4550303 /

ANT. REC. 28/08/2015

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
FERIADO	21	1	5,788.84		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,439.28	
LEY 19032	201	3.00		5,028.90	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,337.48	
ANSSAL	203	0.45		941.91	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		5,028.90	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.63
Neto :		**207,787.00**	167,629.84	34,776.47	74,933.63

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 202598 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		2,752.32		
ADICIONAL RETAIL	47	28	3,121.07		
ART 28 CCT 74/99	50		10,388.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-7,828.82		
JUBILACION	200	11.00		13,542.38	
LEY 19032	201	3.00		3,693.38	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,131.43	
ANSSAL	203	0.45		729.08	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,693.38	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2			30,590.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				38,904.13
REDONDEO	999				0.95
			123,112.57	25,789.65	69,495.08

Neto : **166,818.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 4537005 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

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	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,105.27	
LEY 19032	201	3.00		4,937.80	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,260.05	
ANSSAL	203	0.45		928.24	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,188.29	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.33
			164,593.32	35,419.65	74,933.33

Neto : **204,107.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO 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 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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 25/10/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DIAS DE ENFERMEDAD	40	30.00	114,680.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
JUBILACION	200	11.00		14,206.94	
LEY 19032	201	3.00		3,874.62	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,356.34	
ANSSAL	203	0.45		768.77	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,874.62	
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.29
Neto : 143,756.00			129,154.00	27,081.29	41,683.29

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

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

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
FERIADO	21	1	5,788.84		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,439.28	
LEY 19032	201	3.00		5,028.90	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,337.48	
ANSSAL	203	0.45		941.91	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		5,028.90	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.63
Neto :			167,629.84	34,776.47	74,933.63

207,787.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 15/07/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
FERIADO	21	1	5,788.84		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	15,020.50		
ADICIONAL RETAIL	47	29	3,232.53		
ART 28 CCT 74/99	50		10,759.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,323.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-3,822.67		
JUBILACION	200	11.00		16,167.93	
LEY 19032	201	3.00		4,409.44	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,775.51	
ANSSAL	203	0.45		842.74	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		4,409.44	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			31,920.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				40,293.57
REDONDEO	999				0.29
Neto : **188,590.00**			146,981.20	30,605.06	72,213.86

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

Depositados en Banco Francés CA 033 51275831 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
442	CIOCOLETTO , SILVIA MONICA	_23-22442975-4

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	111,455.70		
ANTIGUEDAD	7		5,188.46		
FERIADO	21	1	6,021.14		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
VACACIONES PAGADAS	92	1.00	3,843.30		
PLUS VACACIONAL	93	1	768.66		
BONIF REM COORD A	104		5,891.00		
JUBILACION	200	11.00		19,836.22	
LEY 19032	201	3.00		5,409.88	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,667.41	
ANSSAL	203	0.45		1,000.13	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,667.54	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			31,920.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,922.00
REDONDEO	999				0.92

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	

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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		5,848.68		
FERIADO	21	1	6,022.79		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	15,020.50		
ADICIONAL RETAIL	47	29	3,232.53		
ART 28 CCT 74/99	50		10,759.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,323.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-4,017.62		
JUBILACION	200	11.00		16,815.58	
LEY 19032	201	3.00		4,586.07	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,925.64	
ANSSAL	203	0.45		869.23	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,794.87	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			31,920.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				40,293.57
REDONDEO	999				0.94
Neto : **192,092.00**			152,868.88	32,991.39	72,214.51

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

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

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

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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	110,857.33		
ANTIGUEDAD	7		8,256.96		
FERIADO	21	1	6,119.12		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
VACACIONES PAGADAS	92	1.00	3,822.67		
PLUS VACACIONAL	93	1	764.53		
JUBILACION	200	11.00		19,467.98	
LEY 19032	201	3.00		5,309.45	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,575.95	
ANSSAL	203	0.45		983.99	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,559.94	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			31,920.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.70
			176,981.61	37,897.31	73,603.70

Neto : **212,688.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535924 /

ANT REC 12/02/1999

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

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

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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	61,162.67		
ANTIGUEDAD	7		7,224.84		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	53,517.33		
PLUS VACACIONAL	93	14	10,703.47		
JUBILACION	200	11.00		19,774.62	
LEY 19032	201	3.00		5,393.08	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,647.03	
ANSSAL	203	0.45		996.54	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,643.57	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			14,630.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.53
Neto : **197,628.00**			179,769.31	38,454.84	56,313.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Santander Rio 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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 09/03/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		3,096.36		
FERIADO	21	1	5,912.69		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,793.51	
LEY 19032	201	3.00		5,125.50	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,419.59	
ANSSAL	203	0.45		956.40	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,375.99	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.94
Neto : **209,113.00**			170,850.05	36,670.99	74,933.94

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO TRECE

Depositados en Banco Santander Rio 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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 02/05/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		5,504.64		
FERIADO	21	1	6,009.03		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		19,069.01	
LEY 19032	201	3.00		5,200.64	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,483.46	
ANSSAL	203	0.45		967.67	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,451.13	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.24
Neto : **211,116.00**			173,354.67	37,171.91	74,933.24

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO DIECISÉIS

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 01/09/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	110,857.33		
ANTIGUEDAD	7		7,224.84		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	1.00	3,822.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.70	21,028.70		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
JUBILACION	200	11.00		17,314.83	
LEY 19032	201	3.00		4,722.23	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,076.81	
ANSSAL	203	0.45		895.91	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,972.72	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			31,920.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.96

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

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

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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	10.00	38,226.67		
ANTIGUEDAD	7		5,848.68		
FERIADO	21	1	6,022.79		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	6.00	22,936.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	53,517.33		
PLUS VACACIONAL	93	14	10,703.47		
JUBILACION	200	11.00		16,690.18	
LEY 19032	201	3.00		4,551.87	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,932.00	
ANSSAL	203	0.45		870.35	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,802.36	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	20			6,650.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.82
			151,728.94	32,846.76	48,333.82

Neto : 167,216.00

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

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 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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	28.00	107,612.40		
ANTIGUEDAD	7		5,880.25		
FERIADO	21	1	6,048.81		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
VACACIONES PAGADAS	92	2.00	7,686.60		
PLUS VACACIONAL	93	2	1,537.32		
BONIF REM COORD A	104		5,891.00		
JUBILACION	200	11.00		19,999.91	
LEY 19032	201	3.00		5,454.52	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,705.35	
ANSSAL	203	0.45		1,006.83	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,712.18	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2			30,590.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,922.00
REDONDEO	999				0.41
Neto : **215,451.00**			181,817.38	38,878.79	72,512.41

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

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		3,440.40		
FERIADO	21	1	5,926.46		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,832.86	
LEY 19032	201	3.00		5,136.24	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,428.72	
ANSSAL	203	0.45		958.01	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,386.73	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.70
Neto : **209,399.00**			171,207.86	36,742.56	74,933.70

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534815 /

ANT REC 31/08/2013

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 25/05/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		4,816.56		
FERIADO	21	1	5,981.50		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,990.30	
LEY 19032	201	3.00		5,179.17	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,465.21	
ANSSAL	203	0.45		964.45	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,429.66	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.73
Neto : **210,544.00**			172,639.06	37,028.79	74,933.73

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

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		3,784.44		
FERIADO	21	1	5,940.22		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,872.22	
LEY 19032	201	3.00		5,146.97	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,437.84	
ANSSAL	203	0.45		959.62	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,397.46	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.45
Neto : 209,685.00			171,565.66	36,814.11	74,933.45

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 57,680.00 **Ingreso :** 01/11/2020

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	30,762.67		
ANTIGUEDAD	7		346.08		
PREMIO ASIST 1/2 JORNADA	39		14,084.00		
RETAIL 1/2 JORNADA	48		1,672.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	26,917.33		
PLUS VACACIONAL	93	14	5,383.47		
JUBILACION	200	11.00		8,708.21	
LEY 19032	201	3.00		2,374.97	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,550.68	
ANSSAL	203	0.45		450.12	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,000.80	
DIF OS LEY 26474	263			2,202.62	
DIF ANSSAL LEY 26474	264			388.70	
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512	14			8,701.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,861.00
REDONDEO	999				0.55
Neto : **89,052.00**			79,165.55	19,676.10	29,562.55

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 3743849 /

ANT REC 11/03/2020

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	110,857.33		
ANTIGUEDAD	7		4,472.52		
FERIADO	21	1	5,967.74		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
VACACIONES PAGADAS	92	1.00	3,822.67		
PLUS VACACIONAL	93	1	764.53		
JUBILACION	200	11.00		19,035.04	
LEY 19032	201	3.00		5,191.37	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,475.58	
ANSSAL	203	0.45		966.28	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,441.86	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			31,920.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.34
Neto : **209,539.00**			173,045.79	37,110.13	73,603.34

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA 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.

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 01/05/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ANTIGUEDAD	7		5,160.60		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	30.00	114,680.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	3,232.53		
ART 28 CCT 74/99	50		10,759.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-3,994.69		
JUBILACION	200	11.00		14,282.12	
LEY 19032	201	3.00		3,895.12	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,338.34	
ANSSAL	203	0.45		765.59	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,103.93	
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				40,293.57
REDONDEO	999				0.09
Neto : **141,746.00**			129,837.44	28,385.10	40,293.66

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4534884 /

ANT REC 09/01/2008

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.

PATRICIA BRICEÑO

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		5,160.60		
FERIADO	21	1	5,995.26		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		19,029.65	
LEY 19032	201	3.00		5,189.91	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,474.34	
ANSSAL	203	0.45		966.06	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,440.40	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.50
			172,996.86	37,100.36	74,933.50

Neto : 210,830.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535634 /

ANT REC 11/04/2008

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 15/01/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		229.36		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		17,827.74	
LEY 19032	201	3.00		4,862.11	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,195.71	
ANSSAL	203	0.45		916.89	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,112.60	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.69
			162,070.36	34,915.05	74,933.69

Neto : **202,089.00**

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

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

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		4,128.48		
FERIADO	21	1	5,953.98		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,911.58	
LEY 19032	201	3.00		5,157.70	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,446.96	
ANSSAL	203	0.45		961.23	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,408.19	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.20
			171,923.46	36,885.66	74,933.20

Neto : 209,971.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535030 /

ANT REC 13/01/2011

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 10/02/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
FERIADO	21	1	5,788.84		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,439.28	
LEY 19032	201	3.00		5,028.90	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,337.48	
ANSSAL	203	0.45		941.91	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		5,028.90	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.63
Neto :		**207,787.00**	167,629.84	34,776.47	74,933.63

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Francés CA 331 5093475 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

Zalazar Thomas

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		688.08		
FERIADO	21	1	5,816.36		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,518.00	
LEY 19032	201	3.00		5,050.36	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,355.73	
ANSSAL	203	0.45		945.13	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,300.85	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.63
			168,345.44	36,170.07	74,933.63

Neto : 207,109.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO NUEVE

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

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	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,370.18	
LEY 19032	201	3.00		5,010.05	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,321.46	
ANSSAL	203	0.45		939.08	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,260.54	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.71

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	117,350.00		
ANTIGUEDAD	7		5,632.80		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
BONIF REM COORD C	105		13,789.00		
JUBILACION	200	11.00		20,232.61	
LEY 19032	201	3.00		5,517.98	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,779.60	
ANSSAL	203	0.45		1,019.93	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,799.52	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				42,718.00
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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1672	ARROYO , JOSE LUIS	20-36602268-7

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 07/09/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

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	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	6.00	-32,368.20		
JUBILACION	200	11.00		14,242.01	
LEY 19032	201	3.00		3,884.18	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,151.89	
ANSSAL	203	0.45		732.69	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,884.18	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	6			25,270.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				33,346.40
REDONDEO	999				0.75
Neto :		**161,195.00**	129,472.80	26,894.95	58,617.15

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

Depositados en Banco de la Provincia de Buenos Aires CA 0999 032000658 / 8

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 03/12/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		229.36		
FERIADO	21	1	5,798.01		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,465.52	
LEY 19032	201	3.00		5,036.05	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,343.56	
ANSSAL	203	0.45		942.98	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,286.54	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.28
			167,868.37	36,074.65	74,933.28

Neto : 206,727.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 09/05/2020

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		688.08		
FERIADO	21	1	5,816.36		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,518.00	
LEY 19032	201	3.00		5,050.36	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,355.73	
ANSSAL	203	0.45		945.13	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,300.85	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.63
			168,345.44	36,170.07	74,933.63

Neto : **207,109.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO NUEVE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 0199 3740444 / 4

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 11/05/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		458.72		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		17,852.97	
LEY 19032	201	3.00		4,868.99	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,201.56	
ANSSAL	203	0.45		917.92	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,119.48	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.20
Neto : **202,272.00**			162,299.72	34,960.92	74,933.20

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 743 3649864 /

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

MACIAS.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

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

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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	26.00	99,389.33		
ANTIGUEDAD	7		3,096.36		
FERIADO	21	1	5,912.69		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	4.00	15,290.67		
ADICIONAL RETAIL	47	27	3,009.60		
ART 28 CCT 74/99	50		10,017.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	3.00	-11,777.64		
JUBILACION	200	11.00		13,743.18	
LEY 19032	201	3.00		3,748.14	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,142.54	
ANSSAL	203	0.45		731.04	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,873.58	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			23,940.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				37,514.70
REDONDEO	999				0.77
			124,938.01	27,238.48	61,455.47

Neto : 159,155.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535986 /

ANT REC 22/05/2014

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

Lamella AF

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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.
387	RATTI , HORACIO ALBERTO	20-26851268-4

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
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		
PERMISO GREMIAL (Art. 51 CCT)	141	30	114,680.00		
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 4536781 /

ANT REC 28/11/2005

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

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

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

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

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ANTIGUEDAD	7		4,315.01		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
PERMISO GREMIAL (Art. 51 CCT)	141	30	84,608.00		
JUBILACION	200	11.00		13,424.73	
LEY 19032	201	3.00		3,661.29	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,441.58	
ANSSAL	203	0.45		607.34	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,048.92	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.85
Neto : **133,031.00**			122,043.01	25,183.86	36,171.85

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536781 /

ANT REC 28/11/2005

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

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

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

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

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ANTIGUEDAD	7		4,315.01		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	21,350.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	2,299.00		
ART 28 CCT 74/99	50		7,651.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,819.40		
PERMISO GREMIAL (Art. 51 CCT)	141	30	84,608.00		
JUBILACION	200	11.00		13,424.73	
LEY 19032	201	3.00		3,661.29	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,441.58	
ANSSAL	203	0.45		607.34	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,048.92	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				23,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				12,921.00
REDONDEO	999				0.85
Neto : **133,031.00**			122,043.01	25,183.86	36,171.85

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536781 /

ANT REC 28/11/2005

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

ZABALA Nro.: 1736 Piso: PB Depto.:

CABA C.P.: 1426

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

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

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 03/2023 **Fecha:** 09/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ANTIGUEDAD	7		4,315.01		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	17,100.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,986.00		
ART 28 CCT 74/99	50		6,956.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
PERMISO GREMIAL (Art. 51 CCT)	141	30	84,608.00		
JUBILACION	200	11.00		12,828.09	
LEY 19032	201	3.00		3,498.57	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,165.03	
ANSSAL	203	0.45		558.54	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,723.57	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				20,000.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				7,500.00
REDONDEO	999				0.79
Neto : **120,346.00**			116,619.01	23,773.80	27,500.79

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536781 /

ANT REC 28/11/2005

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 27/03/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		458.72		
FERIADO	21	1	5,807.19		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,491.76	
LEY 19032	201	3.00		5,043.21	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,349.64	
ANSSAL	203	0.45		944.05	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,293.70	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.45
Neto :		**206,918.00**	168,106.91	36,122.36	74,933.45

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
FERIADO	21	1	5,788.84		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,439.28	
LEY 19032	201	3.00		5,028.90	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,337.48	
ANSSAL	203	0.45		941.91	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		5,028.90	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.63
Neto :		**207,787.00**	167,629.84	34,776.47	74,933.63

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	28.00	107,034.67		
ANTIGUEDAD	7		5,848.68		
FERIADO	21	1	6,022.79		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
VACACIONES PAGADAS	92	2.00	7,645.33		
PLUS VACACIONAL	93	2	1,529.07		
JUBILACION	200	11.00		19,276.57	
LEY 19032	201	3.00		5,257.25	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,531.58	
ANSSAL	203	0.45		976.16	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,507.74	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2			30,590.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.76
Neto : **209,966.00**			175,241.54	37,549.30	72,273.76

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537357 / 0

ANT REC 03/12/2005

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
FERIADO	21	1	5,788.84		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,439.28	
LEY 19032	201	3.00		5,028.90	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,337.48	
ANSSAL	203	0.45		941.91	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		5,028.90	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.63
Neto :			167,629.84	34,776.47	74,933.63

207,787.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 206 210487 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

.....

Firma del 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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	15.00	57,340.00		
ANTIGUEDAD	7		5,848.68		
FERIADO	21	1	6,022.79		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
VACACIONES PAGADAS	92	15.00	57,340.00		
PLUS VACACIONAL	93	15	11,468.00		
JUBILACION	200	11.00		20,369.85	
LEY 19032	201	3.00		5,555.41	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,785.02	
ANSSAL	203	0.45		1,020.89	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,805.90	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	15			13,300.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.60
Neto : **200,627.00**			185,180.47	39,537.07	54,983.60

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ANTIGUEDAD	7		7,224.84		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	30.00	114,680.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
JUBILACION	200	11.00		15,001.67	
LEY 19032	201	3.00		4,091.37	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,540.58	
ANSSAL	203	0.45		801.28	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,341.86	
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.92
Neto : 148,286.00			136,378.84	29,776.76	41,683.92

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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 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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		3,440.40		
FERIADO	21	1	5,926.46		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,832.86	
LEY 19032	201	3.00		5,136.24	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,428.72	
ANSSAL	203	0.45		958.01	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,386.73	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.70
Neto : **209,399.00**			171,207.86	36,742.56	74,933.70

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

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
09/2023	Septiembre 2023	05/10/2023	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:** 08/2023 **Fecha:** 13/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		5,848.68		
FERIADO	21	1	6,022.79		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		19,108.37	
LEY 19032	201	3.00		5,211.37	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,492.58	
ANSSAL	203	0.45		969.28	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,461.86	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.99
Neto :			173,712.47	37,243.46	74,933.99

211,403.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TRES

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.
1655	GARCIA LARA , CLAUDIO MARCELO	20-95862727-1

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 15/06/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Rio 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	56	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 Santander Rio SA CA 208 219132 /

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.
441	BROCCHIERI , BARBARA SILVINA	27-23124447-1

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

Categoría: COORDINADOR A **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	30.00	115,299.00		
ANTIGUEDAD	7		3,458.97		
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		18,582.74	
LEY 19032	201	3.00		5,068.02	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,842.81	
ANSSAL	203	0.45		854.61	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,697.42	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				28,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,980.00
REDONDEO	999				0.63
Neto : **183,119.00**			168,933.97	35,045.60	49,230.63

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534907 /

ANT REC 01/04/2013

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

Firma del Empleado