# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

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

**Sueldo / Jornal :** 115,299.00 **Ingreso :** 10/08/2017

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

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 16.00 | 61,492.80 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 8,993.32 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 14 | 53,806.20 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 14 | 10,761.24 | | |
| BONIF REM COORD A | 101 | 30 | 5,891.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 20,691.61 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,643.17 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,900.83 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,900.83 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 14 | | | 14,630.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,922.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.88 |
| **Neto** : | | | 188,105.56 | 40,136.44 | 56,552.88 |

**204,522.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4536354 /

F. REC. 01/11/1996

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1176 | CITERONI , FACUNDO DANIEL | 20-38157327-4 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 01/07/2018

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 211 - MARTINEZ

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,752.32 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,898.93 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,754.15 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,114.77 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,365.26 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,365.26 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.19 |
| **Neto** : | | | 170,492.25 | 36,599.44 | 74,933.19 |

**208,826.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 5095 3550984 /

F. REC 25/06/2015

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.

Citeroni

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2045 | GONZALEZ , LAUTARO VALENTIN | 20-46335397-3 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 15/08/2023

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 211 - MARTINEZ

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,788.84 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,439.28 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,028.90 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,279.39 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 6,279.39 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.12 |
| **Neto** : | | | 167,629.84 | 36,026.96 | 74,933.12 |

**206,536.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 2284372 /

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.

Lautaro Gonzalez

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 180 | MOYANO GARCIA MENENDEZ, DAIANA WENDY | 27-36288323-2 |

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

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 211 - MARTINEZ

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 4,128.48 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 23 | 2,563.73 | | |
| ART.28 | 50 | 23.00 | 8,533.00 | | |
| DIAS DE INASISTENCIA | 110 | 7.00 | -27,721.98 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 11,240.16 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,065.50 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 4,024.21 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,024.21 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 7 | | | 23,940.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 31,956.97 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.88 |
| | | | 102,183.23 | 22,354.08 | 55,897.85 |

**Neto** : **135,727.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4542087

F. REC. 14/06/2011

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1236 | OVIEDO , CRISTIAN JAVIER | 20-22983330-9 |

**Sueldo / Jornal** : 114,752.00 **Ingreso :** 01/03/2019

**Categoría:** OFICIAL 1° **Centro de Costo:** INC 26 - WARNES

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,752.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,754.05 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,901.88 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,762.58 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,117.07 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,368.37 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,368.37 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,710.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.46 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 261 | VILLALBA , BRIAN ALEXIS | 23-37170494-9 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 01/09/2015

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7004 - EZPELETA

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,096.36 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,912.69 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| A CTA. FUT. AUM. | 96 | | 36,303.74 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 22,786.92 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 6,214.61 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 7,465.10 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 7,465.10 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.94 |
| **Neto** : **238,156.00** | | | 207,153.79 | 43,931.73 | 74,933.94 |

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4542834 /

F. REC. 07/01/2014

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 289 | ALARCON , FABIAN GUSTAVO | 20-24498807-6 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 22/09/2015

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7006 - MAXI LOMAS DE ZAMORA

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,752.32 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,898.93 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,754.15 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,114.77 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,365.26 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,365.26 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 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 SANTANDER S.A. 2065 4540319 /

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 794 | BRAVO , JUAN MARCELO | 20-24018991-8 |

**Sueldo / Jornal** : 115,299.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** COORDINADOR "A" **Centro de Costo:** INC 7006 - MAXI LOMAS DE ZAMORA

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 27.00 | 103,769.10 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,880.25 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 3 | 11,529.90 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 3 | 2,305.98 | | |
| BONIF REM COORD A | 101 | 30 | 5,891.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,419.10 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,296.12 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,553.78 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,553.78 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 3 | | | 29,260.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,922.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.55 |
| | | | 176,537.23 | 37,822.78 | 71,182.55 |

**Neto : 209,897.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550488 /

F.REC.09/11/2005

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 842 | SCHAAB , EZEQUIEL MARCELO | 20-36969851-7 |

**Sueldo / Jornal :** 114,680.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,096.36 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,912.69 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| PLUS CARRERO | 48 | 30.00 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,161.35 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,225.82 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,476.31 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,476.31 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.74 |
| **Neto** : **211,788.00** | | | 174,194.05 | 37,339.79 | 74,933.74 |

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551993 /

F.REC. 02/06/2014

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 836 | TERCEROS , CARMEN ROSARIO | 27-25601950-2 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,440.40 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,926.46 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,832.86 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,136.24 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,386.73 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,386.73 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.70 |
| | | | 171,207.86 | 36,742.56 | 74,933.70 |

**Neto** : **209,399.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551702 /

F.REC. 01/10/2012

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 776 | ARREYES , LUIS HUMBERTO | 20-36400708-7 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/04/2017

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD

**Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,752.32 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,898.93 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| PLUS CARRERO | 48 | 30.00 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,121.99 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,215.09 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,465.58 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,465.58 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.99 |
| | | | 173,836.25 | 37,268.24 | 74,933.99 |

**Neto** : **211,502.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550389 /

F DE REC 26/03/2015

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 834 | LOPEZ , VERONICA ANTONIA | 27-17220010-4 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 22.00 | 84,098.67 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 7,568.88 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 8 | 30,581.33 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 8 | 6,116.27 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,307.88 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,265.78 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,516.27 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,516.27 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 8 | | | 22,610.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.05 |
| **Neto** : **202,213.00** | | | 175,526.15 | 37,606.20 | 64,293.05 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS TRECE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551085 /

F.REC.09/04/2001

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 839 | MOREYA , JUAN | 20-20363109-0 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 23.00 | 87,921.33 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,096.36 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,912.69 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| PLUS CARRERO | 48 | 30.00 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 7 | 26,758.67 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 7 | 5,351.73 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,750.04 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,386.37 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,636.86 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,636.86 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 7 | | | 23,940.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.35 |
| | | | 179,545.78 | 38,410.13 | 65,623.35 |

**Neto** : **206,759.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551221 /

F.REC. 05/02/2014

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

Fullservice

## SS FULL SERVICE S.A

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1447 | FERNANDEZ , CLAUDIA INES | 23-25980829-4 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 01/03/2021

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 27.00 | 103,212.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 8,256.96 | | |
| DIAS X ENFERMEDAD | 40 | 3.00 | 11,468.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 15,115.21 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,122.33 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 5,372.82 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 5,372.82 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 3 | | | 29,260.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.22 |
| **Neto** : **178,371.00** | | | 137,410.96 | 29,983.18 | 70,943.22 |

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550716 /

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 835 | ESCOBAR , GABRIEL RAMON | 20-27871938-4 |

**Sueldo / Jornal** : 116,252.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** COORDINADOR "B" **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 116,252.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 6,626.36 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 6,116.77 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| BONIF REM COORD B | 102 | 30.00 | 9,837.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 20,459.24 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,579.79 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,848.55 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,848.55 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 42,292.00 |
| **Neto** : **221,799.00** | | | 185,993.13 | 39,736.13 | 75,542.00 |

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550662 /

F.REC.12/05/2004

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

C.P.: 1429

C.A.B.A ORIGINAL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1701 | VILLALBA , GISELA NOEMI | 23-42737909-4 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 02/09/2022

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 214 - VILLA DEVOTO

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 229.36 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,798.01 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,465.52 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,036.05 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,286.54 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 6,286.54 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 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 BBVA FRANCES CA 137 137-048514 / 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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 236 | YAPURA , MARIO TEOFILO | 20-16840424-8 |

**Sueldo / Jornal** : 115,299.00 **Ingreso :** 01/09/2015

**Categoría:** COORDINADOR "A" **Centro de Costo:** INC 214 - VILLA DEVOTO

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Periodo:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 29.00 | 111,455.70 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 6,572.04 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 1 | 3,843.30 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 1 | 768.66 | | |
| BONIF REM COORD A | 101 | 30 | 5,891.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,326.09 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,270.75 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,528.41 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,528.41 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 1 | | | 31,920.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,922.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.96 |
| | | | 175,691.70 | 37,653.66 | 73,842.96 |

**Neto** : **211,881.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4542902 /

F. REC. 28/12/2003

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 769 | ROMERO , ROSANA MARIA | 27-21888605-7 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 515 - SUPER DEVOTO

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 23.00 | 87,921.33 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 7,912.92 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 7 | 26,758.67 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 7 | 5,351.73 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,261.62 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,253.17 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,503.66 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,503.66 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 7 | | | 23,940.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.46 |
| | | | 175,105.65 | 37,522.11 | 65,623.46 |

**Neto : 203,207.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SIETE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551535 /

F.REC.01/10/1999

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 768 | BARRIOS GARCIA , MILDA | 27-92932786-7 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/04/2017

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 214 - VILLA DEVOTO

**Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 16.00 | 61,162.67 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 7,912.92 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 6,105.36 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 14 | 53,517.33 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 14 | 10,703.47 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 20,521.90 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,596.88 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,847.37 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,847.37 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 14 | | | 14,630.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.77 |
| | | | 186,562.75 | 39,813.52 | 56,313.77 |

**Neto** : **203,063.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550426 /

F.REC 01/02/2000

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 749 | FERRERA , SOLEDAD GRACIELA | 27-27184468-4 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 214 - VILLA DEVOTO

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 7,912.92 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 6,105.36 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,344.52 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,275.78 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,526.27 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,526.27 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.56 |
| **Neto** : **213,120.00** | | | 175,859.28 | 37,672.84 | 74,933.56 |

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550754 /

F.REC.01/07/2000

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

C.P.: 1429

C.A.B.A ORIGINAL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 788 | ZAPATA , ANA BEATRIZ | 27-27807632-1 |

**Ingreso :** 01/04/2017

**Sueldo / Jornal :** 114,680.00

**Categoría:** OFICIAL

**Centro de Costo:** INC 30 - MATADEROS

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A.

**Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,752.32 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,898.93 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,754.15 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,114.77 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,365.26 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,365.26 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 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 SANTANDER S.A. CA 2065 4551887 /

F.REC. 28/02/2015

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 789 | PEREIRA , RAMON EDGARDO | 20-26943321-4 |

**Sueldo / Jornal** : 117,350.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** COORDINADOR "C" **Centro de Costo:** INC 30 - MATADEROS

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 27.00 | 105,615.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 7,745.10 | | |
| DIAS X ENFERMEDAD | 40 | 3.00 | 11,735.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| BONIF REM COORD C | 103 | 30 | 13,789.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 16,869.39 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,600.74 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 5,882.28 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 5,882.28 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 3 | | | 29,260.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 42,718.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.59 |
| **Neto** : | **192,102.00** | | 153,358.10 | 33,234.69 | 71,978.59 |

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551375 /

F.REC.03/05/2001

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 785 | LEGUIZAMON , ANGEL DANIEL | 23-27696778-9 |

**Sueldo / Jornal :** 114,680.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 30 - MATADEROS DELTACOM

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 14.00 | 53,517.33 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 7,568.88 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 6,091.60 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 16 | 61,162.67 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 16 | 12,232.53 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 20,650.74 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,632.02 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,882.51 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,882.51 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 16 | | | 11,970.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.77 |
| | | | 187,734.01 | 40,047.78 | 53,653.77 |

**Neto : 201,340.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551009 /

F.REC.15/09/2001

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 787 | TORRES , MARIANO | 20-25310588-8 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 30 - MATADEROS

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 8,256.96 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 6,119.12 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,383.88 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,286.51 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,537.00 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,537.00 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.31 |
| | | | 176,217.08 | 37,744.39 | 74,933.31 |

**Neto** : **213,406.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SEIS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551726 /

F.REC.01/03/1999

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

Fullservice
Limpieza profesional

## SS FULL SERVICE S.A

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1220 | QUIROGA , MARIA ISABEL | 23-21708030-4 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 16/01/2019

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 271 - MONROE

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 16.00 | 61,162.67 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,160.60 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,995.26 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 14 | 53,517.33 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 14 | 10,703.47 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 20,207.04 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,511.01 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,761.50 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,761.50 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 14 | | | 14,630.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.72 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1087 | GOMEZ , MARTA | 27-20383061-6 |

**Sueldo / Jornal :** 114,680.00 **Ingreso :** 26/01/2018

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 120 - BELGRANO

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,408.28 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,067.42 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,927.48 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,177.97 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,177.97 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.56 |
| | | | 164,249.28 | 35,350.84 | 74,933.56 |

**Neto : 203,832.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4535702 /

F. REC 15/07/2016

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1778 | SOSA , AGUSTIN ALEN | 20-39711552-7 |

**Sueldo / Jornal :** 114,680.00 **Ingreso :** 02/11/2022

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 198 - CABILDO NUÑEZ

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| 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 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 17,802.51 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,855.23 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,105.72 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 6,105.72 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.18 |
| | | | 161,841.00 | 34,869.18 | 74,933.18 |

**Neto : 201,905.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCO

Depositados en BBVA FRANCES CA 331 506456 / 7

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1908 | CABALLERO , LUCIA BELEN | 27-42436200-5 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 24/01/2023

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 198 - CABILDO NUÑEZ

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,788.84 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,439.28 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,028.90 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,279.39 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 6,279.39 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.12 |
| **Neto** : **206,536.00** | | | 167,629.84 | 36,026.96 | 74,933.12 |

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 205726 /

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1849 | RUIZ , AXEL EZEQUIEL | 20-44285621-5 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 20/12/2022

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 182 - JURAMENTO Y CRAMER

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 0.50 | 15,020.50 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 29 | 3,232.53 | | |
| ART.28 | 50 | 29.00 | 10,759.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 0.50 | 1,278.90 | | |
| DIAS DE INASISTENCIA | 110 | 1.00 | -3,822.67 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 15,526.31 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,234.45 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 5,443.25 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 5,443.25 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 1 | | | 31,920.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 40,293.57 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.43 |
| | | | 141,148.26 | 30,647.26 | 72,214.00 |

**Neto** : **182,715.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 202536 /

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1706 | BENITEZ , ALEJANDRA ANTONIA | 27-22720252-7 |

**Sueldo / Jornal :** 114,680.00 **Ingreso :** 01/09/2022

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 271 - MONROE

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 21.00 | 80,276.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,848.68 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 9 | 34,404.00 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 9 | 6,880.80 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,202.75 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,237.11 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,487.60 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,487.60 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 9 | | | 21,280.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.58 |
| | | | 174,570.48 | 37,415.06 | 62,963.58 |

**Neto : 200,119.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS MIL CIENTO DIECINUEVE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 084 3765458 /

ANT REC 23/05/2006

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

Fullservice
Limpieza ecológica

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1772 | HEREDIA , FENANDA ANAHI | 23-45410907-4 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 01/11/2022

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 120 - BELGRANO

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,788.84 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,439.28 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,028.90 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,279.39 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 6,279.39 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.12 |
| **Neto** : | **206,536.00** | | 167,629.84 | 36,026.96 | 74,933.12 |

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

Depositados en BBVA FRANCES CA 331 506450 / 5

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.

Fernanda Heredia

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 229 | FERNANDEZ , ROBERTO | 20-23731707-7 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00

**Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/09/2015

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 182 - JURAMENTO Y CRAMER

**Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 21.00 | 80,276.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,160.60 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 9 | 34,404.00 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 9 | 6,880.80 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,127.06 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,216.47 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,466.96 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,466.96 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 9 | | | 21,280.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.05 |
| | | | 173,882.40 | 37,277.45 | 62,963.05 |

**Neto** : **199,568.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4541190 /

F. REC. 24/06/2008

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1787 | CASTILLO , GIANELLA JAZMIN | 23-43444090-4 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 02/11/2022

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 120 - BELGRANO

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 27 | 3,009.60 | | |
| ART.28 | 50 | 27.00 | 10,017.00 | | |
| DIAS DE INASISTENCIA | 110 | 3.00 | -11,468.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 12,786.25 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,487.16 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 4,612.60 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 4,612.60 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 3 | | | 29,260.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 37,514.70 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.31 |
| | | | 116,238.60 | 25,498.61 | 66,775.01 |

**Neto** : **157,515.00**

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

Depositados en BBVA FRANCES CA 331 506461 / 1

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

Fernandez Hocedez

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1947 | GUTIERREZ , ANA MARIA | 23-32946657-4 |

**Sueldo / Jornal :** 114,680.00 **Ingreso :** 10/03/2023

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 10 - VILLA TESEI

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,788.84 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,439.28 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,028.90 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,279.39 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 6,279.39 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 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 SANTANDER S.A. CA 206 209735 /

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 817 | DENIS , LEANDRO SEBASTIAN | 20-39654635-4 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 10 - VILLA TESEI

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 29.00 | 110,857.33 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,752.32 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,898.93 | | |
| DIAS X ENFERMEDAD | 40 | 1.00 | 3,822.67 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 0.70 | 21,028.70 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 0.70 | 1,852.20 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 17,675.48 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,820.58 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,071.07 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,071.07 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 1 | | | 31,920.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.05 |
| **Neto** : **199,651.00** | | | 160,686.15 | 34,638.20 | 73,603.05 |

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550631 /

F.REC. 12/02/2015

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1126 | VILTE , JANET DE LOS ANGELES | 27-39983853-9 |

**Sueldo / Jornal :** 114,680.00 **Ingreso :** 30/12/2021

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 10 - VILLA TESEI

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 1,146.80 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,834.71 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,570.48 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,064.68 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,315.17 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,315.17 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.99 |
| | | | 168,822.51 | 36,265.50 | 74,933.99 |

**Neto : 207,491.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4568384 /

ANT REC. 01/02/2018

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.

Janet Vilte

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 822 | TEJEDA , ANGEL ABELARDO | 20-18802706-8 |

**Sueldo / Jornal :** 114,680.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 10 - VILLA TESEI

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,160.60 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,995.26 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,029.65 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,189.91 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,440.40 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,440.40 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 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 SANTANDER S.A. CA 2065 4551696 /

F.REC.21/11/2007

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1448 | IBAÑEZ , VICTOR HUGO | 20-35092419-2 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 01/03/2021

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 10 - VILLA TESEI

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| 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 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,105.27 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,937.80 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,188.29 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,188.29 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.33 |
| **Neto** : **204,107.00** | | | 164,593.32 | 35,419.65 | 74,933.33 |

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550938 /

ANTIGUEDAD 08/08/2015

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1511 | NUÑEZ , FERNANDO DANIEL | 20-28944654-1 |

**Sueldo / Jornal :** 114,680.00 **Ingreso :** 07/12/2021

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 10 - VILLA TESEI

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 4,128.48 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,953.98 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,911.58 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,157.70 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,408.19 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,408.19 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 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 SANTANDER S.A. CA 2065 4551252 /

F.REC.05/06/2011

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1443 | BENITEZ , NATALIA GABRIELA | 27-28045803-7 |

**Sueldo / Jornal** : 116,252.00 **Ingreso :** 01/03/2021

**Categoría:** COORDINADOR "B" **Centro de Costo:** INC 10 - VILLA TESEI

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 116,252.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,231.34 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| BONIF REM COORD B | 102 | 30.00 | 9,837.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,632.95 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,354.44 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,623.20 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,623.20 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 42,292.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.45 |
| | | | 178,481.34 | 38,233.79 | 75,542.45 |

**Neto** : **215,790.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4540548 /

ANT REC 04/03/2008

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1933 | DORREGO , ROMINA VANESA | 27-28641500-3 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 16/02/2023

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 10 - VILLA TESEI

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| 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 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 17,802.51 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,855.23 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,105.72 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 6,105.72 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.18 |
| | | | 161,841.00 | 34,869.18 | 74,933.18 |

**Neto** : **201,905.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCO

Depositados en BBVA FRANCES CA 334 5331115 /

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1442 | PEREZ , NATALIA ELIZABETH | 27-35919416-7 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 01/03/2021

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 12 - SAN JUSTO

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,064.24 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,029.58 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,917.16 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,167.65 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,167.65 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.80 |
| | | | 163,905.24 | 35,282.04 | 74,933.80 |

**Neto** : **203,557.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551412 /

F.REC. 02/03/2015

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 800 | ESPINDOLA , MARTINIANO | 20-20302967-6 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 12 - SAN JUSTO

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 6,536.76 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,521.55 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,051.33 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,301.82 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,301.82 | |
| OB.SOCIAL ADHERENTES | 262 | 2 | | 3,150.91 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.67 |
| **Neto** : **203,984.00** | | | 168,377.76 | 39,327.43 | 74,933.67 |

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550679 /

F.REC.15/10/2003

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 814 | GOMEZ SOSA , LEANDRO PASTOR | 20-35081386-2 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 12 - SAN JUSTO

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,752.32 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,898.93 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,754.15 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,114.77 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,365.26 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,365.26 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 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 SANTANDER S.A. CA 2065 4550877 /

F. REC 17/09/2015

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.

Gomez Leandro

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1441 | WIESE , EMILIA CRISTINA | 27-27470139-6 |

**Sueldo / Jornal :** 114,680.00 **Ingreso :** 01/03/2021

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 12 - SAN JUSTO

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 917.44 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,825.54 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,544.24 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,057.52 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,308.01 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,308.01 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.80 |
| | | | 168,583.98 | 36,217.78 | 74,933.80 |

**Neto : 207,300.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 3662 3433328 /

ANTIGUEDAD 18/2/2019

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 806 | PIRIS , JONATAN GASTON | 20-37582664-0 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 12 - SAN JUSTO

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,096.36 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,912.69 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,793.51 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,125.50 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,375.99 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,375.99 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.94 |
| | | | 170,850.05 | 36,670.99 | 74,933.94 |

**Neto** : **209,113.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551443 /

F. REC. 01/03/2014

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 837 | FERNANDEZ , RUBEN OSCAR | 20-37887230-9 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 12 - SAN JUSTO

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,440.40 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,926.46 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,832.86 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,136.24 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,386.73 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,386.73 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.70 |
| | | | 171,207.86 | 36,742.56 | 74,933.70 |

**Neto** : **209,399.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550723 /

F.REC. 11/12/2012

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

Fullservice
Limpieza profesional

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 832 | GOMEZ , ROBERTO CARLOS | 20-21915942-1 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 12 - SAN JUSTO

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART | 153 | 30.00 | 190,795.60 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 20,987.52 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,723.87 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,974.36 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,974.36 | |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.51 |
| | | | 190,795.60 | 40,660.11 | 41,683.51 |

**Neto** : **191,819.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 3787784 /

F.REC.08/07/2009

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 859 | COMAN , KEVIN DANIEL | 20-40854693-2 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 12 - SAN JUSTO

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,408.28 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,885.17 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,714.79 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,104.03 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,354.52 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,354.52 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.41 |
| | | | 170,134.45 | 36,527.86 | 74,933.41 |

**Neto** : **208,540.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA 0519 007003768 / 000

F REC 18/07/2016

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 899 | ACEVEDO , JOSE ANTONIO | 20-21052847-5 |

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

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 12 - SAN JUSTO

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,408.28 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,067.42 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,927.48 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,177.97 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,177.97 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.56 |
| | | | 164,249.28 | 35,350.84 | 74,933.56 |

**Neto** : **203,832.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 37210490 /

F. REC. 14/01/2016

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 760 | GOMEZ , JULIO ARGENTINO | 20-25617995-5 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 26 - WARNES

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 7,568.88 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 6,091.60 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| PLUS CARRERO | 48 | 30.00 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,673.00 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,365.36 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,615.85 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,615.85 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.58 |
| **Neto** : **215,509.00** | | | 178,845.48 | 38,270.06 | 74,933.58 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS NUEVE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550846 /

F.REC.07/11/2000

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

**SS FULL SERVICE S.A**
VUELTA DE OBLIGADO Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A
C.A.B.A C.P.: 1429
C.U.I.T. : 30-71435431-7 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 850 | VELASCO , FERNANDO EDGARDO | 20-27629024-0 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 01/04/2017
**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 26 - WARNES
**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 16.00 | 61,162.67 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,848.68 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 14 | 53,517.33 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 14 | 10,703.47 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,623.25 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,351.79 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,602.28 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,602.28 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 14 | | | 14,630.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.45 |
| | | | 178,393.15 | 38,179.60 | 56,313.45 |

**Neto** : **196,527.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551771 /

F.REC.01/11/2005

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1178 | HERRERO , MARTIN SEBASTIAN | 20-25915018-4 |

**Ingreso :** 01/07/2018

**Sueldo / Jornal :** 117,350.00

**Categoría:** COORDINADOR "C" **Centro de Costo:** INC 26 - WARNES

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 16.00 | 62,586.67 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 4,928.70 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 6,092.79 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 14 | 54,763.33 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 14 | 10,952.67 | | |
| BONIF REM COORD C | 103 | 30 | 13,789.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 22,030.16 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 6,008.22 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 7,289.76 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 7,289.76 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 14 | | | 14,630.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 42,718.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.74 |
| | | | 200,274.16 | 42,617.90 | 57,348.74 |

**Neto : 215,005.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4535887 /

F.REC.25/02/2009

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 846 | VELARDE , DAVID EDUARDO | 20-27790648-2 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 26 - WARNES

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 17.00 | 64,985.33 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 4,644.54 | | |
| DIAS X ENFERMEDAD | 40 | 5.00 | 19,113.33 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 26 | 2,898.13 | | |
| PLUS CARRERO | 48 | 29.00 | 3,232.53 | | |
| ART.28 | 50 | 26.00 | 9,646.00 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 5 | 19,113.33 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 5 | 3,822.67 | | |
| DIAS DE INASISTENCIA | 110 | 1.00 | -3,977.48 | | |
| PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART | 153 | 3.00 | 19,116.83 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 15,685.47 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,277.86 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 5,486.66 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 5,486.66 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 14 | | | 14,630.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 40,293.57 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.87 |
| | | | 142,595.21 | 30,936.65 | 54,924.44 |

**Neto** : **166,583.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551764 /

F.REC.30/01/2008

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 853 | LAMAS , ANALIA LAURA | 27-26146028-4 |

**Sueldo / Jornal** : 57,680.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** OFICIAL 1/2 TURNO **Centro de Costo:** LUNDBECK

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

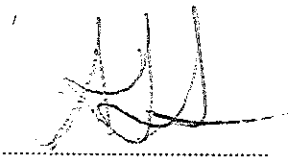
| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 57,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 1,557.36 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 0.50 | 7,042.00 | | |
| DIAS DE INASISTENCIA | 110 | 1.00 | -1,974.58 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 7,073.53 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,929.14 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 2,533.24 | |
| DIF LEY 26474 | 239 | | | 1,663.67 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 2,533.24 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 J | 512 | 24 | | | 18,984.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 20,136.63 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.41 |
| **Neto** : **87,693.00** | | | 64,304.78 | 15,732.82 | 39,121.04 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550976 /

F. REC. 02/07/2014

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2027 | VARGAS , MAXIMILIANO IVAN | 20-42381222-3 |

**Sueldo / Jornal :** 114,680.00 **Ingreso :** 28/07/2023

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 26 - WARNES

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,788.84 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,439.28 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,028.90 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,279.39 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 6,279.39 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 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 SANTANDER S.A. CA 206 226899 /

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

**SS FULL SERVICE S.A**
VUELTA DE OBLIGADO Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A
C.A.B.A C.P.: 1429
C.U.I.T. : 30-71435431-7 ORIGINAL

Fullservice

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 848 | CHAFFO GOMEZ , RITA PILAR | 27-93743678-0 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 01/04/2017
**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 3026 - GALERIA WARNES
**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 29.00 | 110,857.33 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 7,912.92 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 6,105.36 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 1 | 3,822.67 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 1 | 764.53 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,428.62 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,298.71 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,549.20 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,549.20 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 1 | | | 31,920.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.92 |
| | | | 176,623.81 | 37,825.73 | 73,603.92 |

**Neto** : **212,402.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS DOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551931 /

F.REC.01/09/2000

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 825 | CRUZ , DANIEL UBALDO | 23-26582412-9 |

**Sueldo / Jornal :** 114,680.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 26 - WARNES

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,504.64 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,408.02 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,020.37 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,270.86 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,270.86 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.47 |
| | | | 167,345.64 | 35,970.11 | 74,933.47 |

**Neto : 206,309.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550600 /

F.REC.29/03/2007

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 804 | FLORES , ANDREA ALEJANDRA | 27-36993179-8 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7001 - LA FERRERE

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 4,128.48 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,256.64 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,979.08 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,229.57 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,229.57 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.38 |
| **Neto** : **205,208.00** | | | 165,969.48 | 35,694.86 | 74,933.38 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550778 /

F.REC.26/08/2011

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1353 | LEONHARDT RIVADENEIR , WALTER FRANCO | 20-39214130-9 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 02/12/2019

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7001 - LA FERRERE

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 688.08 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,816.36 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,518.00 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,050.36 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,300.85 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,300.85 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.62 |
| | | | 168,345.44 | 36,170.06 | 74,933.62 |

**Neto** : **207,109.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 458571 / 4

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 744 | MARTINEZ , GUIDO ORLANDO | 20-13497690-0 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7001 - LA FERRERE

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 4,472.52 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,967.74 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,950.94 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,168.44 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,418.93 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,418.93 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.98 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 805 | MIRANDA , CRISTIAN ALEJANDRO | 20-27280394-4 |

**Sueldo / Jornal :** 114,680.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7001 - LA FERRERE

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,096.36 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,912.69 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,793.51 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,125.50 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,375.99 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,375.99 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 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 PATAGONIA S.A. CA 042 101002603 / 0 0

F.REC.12/02/2014

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

## SS FULL SERVICE S.A

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 801 | PALMA , ANDRES ALBERTO | 20-28053523-1 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7001 - LA FERRERE

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 6,536.76 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,521.55 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,051.33 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,301.82 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,301.82 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.76 |
| | | | 168,377.76 | 36,176.52 | 74,933.76 |

**Neto** : **207,135.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551337 /

F.REC.09/10/2003

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

**SS FULL SERVICE S.A**
VUELTA DE OBLIGADO Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A
C.A.B.A C.P.: 1429
C.U.I.T. : 30-71435431-7 ORIGINAL

Fullservice

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 812 | VELAZQUEZ , WALTER ADRIAN | 20-18572007-2 |

**Sueldo / Jornal** : 117,350.00 **Ingreso :** 01/04/2017
**Categoría:** COORDINADOR "C" **Centro de Costo:** INC 7001 - LA FERRERE
**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 23.00 | 89,968.33 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 7,041.00 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 6,177.28 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 7 | 27,381.67 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 7 | 5,476.33 | | |
| BONIF REM COORD C | 103 | 30 | 13,789.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 21,669.41 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,909.84 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 7,191.38 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 7,191.38 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 7 | | | 23,940.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 42,718.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.40 |
| | | | 196,994.61 | 41,962.01 | 66,658.40 |

**Neto** : **221,691.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551795 /

F.REC.02/12/2002

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1501 | RODRIGUEZ , ADA MILAGROS | 27-44080190-6 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 29/11/2021

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7004 - EZPELETA

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 229.36 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,798.01 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,465.52 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,036.05 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,286.54 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,286.54 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 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 BBVA FRANCES CA 331 4994908 /

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.

ADA MILAGROS RODRIGUEZ

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 687 | SANTILLAN , MILAGROS MICHELE | 27-43968133-6 |

**Sueldo / Jornal :** 114,680.00 **Ingreso :** 01/02/2017

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7004 - EZPELETA

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| 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 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| A CTA. FUT. AUM. | 96 | | 33,615.43 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 21,802.96 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,946.26 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 7,196.75 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 7,196.75 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.97 |
| | | | 198,208.75 | 42,142.72 | 74,933.97 |

**Neto : 231,000.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 0069 379032 / 6

F REC 23/10/2014

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 735 | ALVAREZ , ROSA BEATRIZ | 27-22853072-2 |

**Sueldo / Jornal** : 117,350.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** COORDINADOR "C" **Centro de Costo:** INC 7004 - EZPELETA

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 23.00 | 89,968.33 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 4,224.60 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 6,064.62 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 7 | 27,381.67 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 7 | 5,476.33 | | |
| BONIF REM COORD C | 103 | 30 | 13,789.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 21,347.21 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,821.97 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 7,103.51 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 7,103.51 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 7 | | | 23,940.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 42,718.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.65 |
| | | | 194,065.55 | 41,376.20 | 66,658.65 |

**Neto** : **219,348.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550341 /

F.REC.23/06/2011

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

Fullservice
Limpieza profesional

**SS FULL SERVICE S.A**
VUELTA DE OBLIGADO Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A
C.A.B.A C.P.: 1429
C.U.I.T. : 30-71435431-7 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1688 | GONZALEZ , RODRIGO NAHUEL | 23-44608540-9 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 27/08/2022
**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7004 - EZPELETA
**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 229.36 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,798.01 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,465.52 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,036.05 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,286.54 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 6,286.54 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 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 SANTANDER S.A. CA 206 3806445 /

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1705 | ROMITO GORDILLO , TAMARA XIMENA | 27-34728799-2 |

**Sueldo / Jornal :** 114,680.00 **Ingreso :** 08/09/2022

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7004 - EZPELETA

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 229.36 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,798.01 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,465.52 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,036.05 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,286.54 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 6,286.54 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.09 |
| 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 SANTANDER S.A. CA 206 194770 /

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 852 | ACUÑA , JUAN GUILLERMO | 20-31658227-4 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7006 - MAXI LOMAS DE ZAMORA

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,096.36 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 5,912.69 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,793.51 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,125.50 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,375.99 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,375.99 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.94 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1199 | CASTILLO , MARCELO DANIEL | 20-31983001-5 |

**Ingreso :** 01/09/2018

**Sueldo / Jornal :** 114,680.00

**Centro de Costo:** INC 7006 - MAXI LOMAS DE ZAMORA

**Categoría:** OFICIAL

**Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A.

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 6,536.76 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,521.55 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,051.33 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,301.82 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,301.82 | |
| DESC. CUOTA ALIMENTARIA | 402 | | | | -31,070.14 |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.90 |
| | | | 168,377.76 | 36,176.52 | 43,863.76 |

**Neto : 176,065.00**

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

Depositados en BBVA FRANCES CA 014 0552939 /

F.REC.13/02/2004

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 09/2023 | Liquidación Sueldos 09/2023 | 05/10/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 777 | VILLALBA , MIGUEL ANGEL | 20-13725015-3 |

**Sueldo / Jornal :** 114,680.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7006 - MAXI LOMAS DE ZAMORA

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 08/2023 **Fecha:** 18/09/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 6,880.80 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 6,064.07 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 11,130.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,226.45 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,243.58 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,494.07 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,494.07 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.30 |
| | | | 174,785.87 | 37,458.17 | 74,933.30 |

**Neto : 212,261.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551856 /

F.REC.15/01/2003

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2023 | Liquidación Sueldo 08/2023 | 06/09/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 782 | CARO , SILVIA CLAUDIA | 27-20057123-7 |

**Ingreso :** 01/04/2017

**Sueldo / Jornal :** 115,299.00

**Categoría:** COORDINADOR "A" **Centro de Costo:** INC 381 - SUPER RECOLETA II

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 07/2023 **Fecha:** 11/08/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 18.00 | 69,179.40 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,534.35 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 2,926.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 9,738.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,316.00 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 92 | 12 | 46,119.60 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 12 | 9,223.92 | | |
| BONIF REM COORD A | 101 | 30 | 5,155.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,825.66 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,407.00 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 6,036.40 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,036.40 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 12 | | | 14,690.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 20,980.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.19 |
| | | | 180,233.27 | 37,305.46 | 35,670.19 |

**Neto : 178,598.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550525 /

F. REC 01/08/2007

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2023 | Liquidación Sueldo 08/2023 | 06/09/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 108 | JARA , AMADO MIGUEL | 20-93000719-7 |

**Ingreso :** 01/09/2015

**Sueldo / Jornal :** 114,680.00

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 395 - SUPER CABALLITO

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 07/2023 **Fecha:** 11/08/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 4,128.48 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 2,926.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 9,738.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,316.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,021.24 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,914.88 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 5,540.14 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 5,540.14 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 28,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 20,842.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.92 |
| | | | 163,829.48 | 34,016.40 | 49,092.92 |

**Neto : 178,906.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4541572 /

F. REC. 18/09/2010

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

C.P.: 1429

C.A.B.A ORIGINAL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2023 | Liquidación Sueldo 08/2023 | 06/09/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1971 | FLORES , CLAUDIA PAOLA | 27-26007933-1 |

**Ingreso :** 02/06/2023

**Sueldo / Jornal :** 114,680.00

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 490 - SUPER RECOLETA I

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 07/2023 **Fecha:** 11/08/2023

| 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 | 50 | 30.00 | 9,738.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,316.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 17,567.11 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,791.03 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 5,416.29 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 5,416.29 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 28,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 20,842.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.72 |
| | | | 159,701.00 | 33,190.72 | 49,092.72 |

**Neto : 175,603.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 205 880000021 / 6850

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

C.P.: 1429

C.A.B.A ORIGINAL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2023 | Liquidación Sueldo 08/2023 | 06/09/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 757 | ESCOBAR , FERNANDO RUBEN | 20-34542327-4 |

**Ingreso :** 01/04/2017

**Sueldo / Jornal :** 114,680.00

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 115 - FLORES

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 07/2023 **Fecha:** 11/08/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,784.44 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 2,926.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 9,738.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,316.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 17,983.40 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,904.56 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 5,529.82 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 5,529.82 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 28,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 20,842.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.16 |
| | | | 163,485.44 | 33,947.60 | 49,092.16 |

**Neto : 178,630.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550655 /

F.REC.28/06/2012

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2023 | Liquidación Sueldo 08/2023 | 06/09/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 765 | ALEGRE , DANIEL | 20-27553785-4 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 115 - FLORES

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 07/2023 **Fecha:** 11/08/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 7,568.88 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 0.50 | 15,020.50 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 29 | 2,828.47 | | |
| ART.28 | 50 | 29.00 | 9,413.40 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 0.50 | 1,119.40 | | |
| DIAS DE INASISTENCIA | 110 | 1.00 | -4,074.96 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 16,121.13 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,396.67 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 5,001.09 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 5,001.09 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 1 | | | 27,120.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 20,147.27 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.02 |
| | | | 146,555.69 | 30,519.98 | 47,267.29 |

**Neto** : **163,303.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550297 /

F.REC.01/02/2001

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2023 | Liquidación Sueldo 08/2023 | 06/09/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 734 | FRANCO , OTILIA MABEL | 27-31046664-1 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 01/04/2017

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 490 - SUPER RECOLETA I

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 07/2023 **Fecha:** 11/08/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,440.40 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 0.50 | 15,020.50 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 29 | 2,828.47 | | |
| ART.28 | 50 | 29.00 | 9,413.40 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 0.50 | 1,119.40 | | |
| DIAS DE INASISTENCIA | 110 | 1.00 | -3,937.35 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 15,682.13 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,276.94 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 4,881.36 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,881.36 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 1 | | | 27,120.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 20,147.27 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.70 |
| | | | 142,564.82 | 29,721.79 | 47,267.97 |

**Neto** : **160,111.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL CIENTO ONCE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550785 /

F. REC. 08/01/2013

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 163,141.40 | 33,878.79 | 49,092.39 |

**Neto** : **178,355.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550907 /

F DE REC 28/09/2012

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

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

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1176 | CITERONI , FACUNDO DANIEL | 20-38157327-4 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 01/07/2018

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 211 - MARTINEZ

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2023 **Fecha:** 13/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| S.A.C. 1er SEMESTRE | 76 | 180.00 | 60,706.73 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 6,677.74 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,821.20 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 1,821.20 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,821.20 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.61 |
| | | | 60,706.73 | 12,141.34 | 0.61 |

**Neto** : **48,566.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 5095 3550984 /

F. REC 25/06/2015

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.

Citeroni

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Sueldo 06/2023 | 06/03/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1176 | CITERONI , FACUNDO DANIEL | 20-38157327-4 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 01/07/2018

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 211 - MARTINEZ

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2023 **Fecha:** 13/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,030.59 | | |
| FERIADO | 16 | 1.00 | 4,319.54 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 21,350.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 2,299.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 7,651.60 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 1,819.40 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 13,648.59 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,722.34 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 4,109.97 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,109.97 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.74 |
| **Neto** : **134,659.00** | | | 124,078.13 | 25,590.87 | 36,171.74 |

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 5095 3550984 /

F. REC 25/06/2015

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

C.P.: 1429

C.A.B.A ORIGINAL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2023 | Liquidación Sueldo 08/2023 | 06/09/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1176 | CITERONI , FACUNDO DANIEL | 20-38157327-4 |

**Ingreso :** 01/07/2018

**Sueldo / Jornal :** 114,680.00

**Centro de Costo:** INC 211 - MARTINEZ

**Categoría:** OFICIAL

**Período:** 07/2023 **Fecha:** 11/08/2023

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A.

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,752.32 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 2,926.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 9,738.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,316.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 17,869.87 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,873.60 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 5,498.86 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 5,498.86 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 28,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 20,842.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.87 |
| | | | 162,453.32 | 33,741.19 | 49,092.87 |

**Neto : 177,805.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 5095 3550984 /

F. REC 25/06/2015

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2023 | Liquidación Sueldo 08/2023 | 06/09/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2045 | GONZALEZ , LAUTARO VALENTIN | 20-46335397-3 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 15/08/2023

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 211 - MARTINEZ

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 07/2023 **Fecha:** 11/08/2023

| 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 | 16 | 1,560.53 | | |
| ART.28 | 50 | 16.00 | 5,193.60 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 1,235.20 | | |
| DIAS NO TRAB POR INGRESO | 143 | 14.00 | -67,536.47 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 9,369.12 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 2,555.22 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 2,888.69 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 2,888.69 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 14 | | | 12,430.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 11,115.73 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.13 |
| | | | 85,173.86 | 17,701.72 | 23,545.86 |

**Neto** : **91,018.00**

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL DIECIOCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 2284372 /

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.

LAUTARO GONZALEZ

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**
VUELTA DE OBLIGADO Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A
C.A.B.A C.P.: 1429
C.U.I.T: 30-71435431-7 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2023 | Liquidación Sueldo 08/2023 | 06/09/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1754 | VILLALBA , YANINA MAILEN | 27-40545240-0 |

**Sueldo / Jornal** : 57,680.00 **Ingreso :** 27/10/2022
**Categoría** : OFICIAL 1/2 TURNO **Centro de Costo:** INC 252 - ACASUSSO
**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 07/2023 **Fecha:** 11/08/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 57,680.00 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 14,084.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 1,463.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 8,054.97 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 2,196.81 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 2,509.74 | |
| DIF LEY 26474 | 239 | | | 1,831.89 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 2,509.74 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 J | 512 | 25 | | | 16,982.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 10,431.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.15 |
| | | | 73,227.00 | 17,103.15 | 27,413.15 |

**Neto** : **83,537.00**

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 197182 / 197182

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

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2023 | Liquidación Sueldo 08/2023 | 06/09/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 180 | MOYANO GARCIA MENENDEZ, DAIANA WENDY | 27-36288323-2 |

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

**Categoría:** OFICIAL **Centro de Costo:** INC 211 - MARTINEZ

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 07/2023 **Fecha:** 11/08/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 4,128.48 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 2,926.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 9,738.00 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 2,316.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,021.24 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,914.88 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 5,540.14 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 5,540.14 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 28,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 20,842.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.92 |
| | | | 163,829.48 | 34,016.40 | 49,092.92 |

**Neto** : **178,906.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4542087

F. REC. 14/06/2011

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**
VUELTA DE OBLIGADO Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A
C.A.B.A C.P.: 1429
C.U.I.T: 30-71435431-7 DUPLICADO

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

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 180 | MOYANO GARCIA MENENDEZ, DAIANA WENDY | 27-36288323-2 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 16/12/2022
**Categoría** : OFICIAL **Centro de Costo:** INC 211 - MARTINEZ
**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2023 **Fecha:** 13/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| S.A.C. 1er SEMESTRE | 76 | 158.00 | 52,613.43 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 5,787.48 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 1,578.40 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 1,578.40 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 1,578.40 | |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.25 |
| | | | 52,613.43 | 10,522.68 | 0.25 |

**Neto** : **42,091.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4542087 /

F. REC. 14/06/2011

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

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes

**SS FULL SERVICE S.A**

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

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

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2023 | Sueldo 06/2023 | 06/03/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 180 | MOYANO GARCIA MENENDEZ, DAIANA WENDY | 27-36288323-2 |

**Sueldo / Jornal** : 84,608.00 **Ingreso :** 16/12/2022

**Categoría** : OFICIAL **Centro de Costo:** INC 211 - MARTINEZ

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2023 **Fecha:** 13/06/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 84,608.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,045.89 | | |
| FERIADO | 16 | 2.00 | 8,720.31 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 21,350.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 2,299.00 | | |
| ART.28 | 50 | 30.00 | 7,651.60 | | |
| PREMIO ASIST. ADIC ART 28 | 58 | 1.00 | 1,819.40 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 14,244.36 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,884.83 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 3.00 | | 4,272.46 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,272.46 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 23,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 554 | | | | 12,921.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.91 |
| | | | 129,494.20 | 26,674.11 | 36,171.91 |

**Neto** : **138,992.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4542087 /

F. REC. 14/06/2011

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

.....

Firma del Empleador