# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESTA. DINERARIA LEY 24557 EMP | 152 | 1.00 | 5,248.37 | | |
| PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART | 153 | 29.00 | 152,202.81 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 17,319.63 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,723.54 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,084.02 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 897.18 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 5,981.20 | |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,922.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.39 |
| **Neto** : **165,368.00** | | | 157,451.18 | 34,005.57 | 41,922.39 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534907

ANT REC 01/04/2013

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 7,568.88 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 12,183.19 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,975.24 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,447.79 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,693.54 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 1,004.74 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,698.28 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.52 |
| **Neto** : | | **217,707.00** | 181,593.07 | 38,819.59 | 74,933.52 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SIETE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535283 /

ANT REC 01/10/2001

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 117,350.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 7,745.10 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 12,410.89 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 0.50 | 15,020.50 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 29 | 3,232.53 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 10,759.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 1,323.00 | | |
| BONIF REM COORD C | 105 | | 13,329.37 | | |
| DIAS DE INASISTENCIA | 110 | 1.00 | -4,169.84 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,470.06 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,310.02 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,566.51 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 982.33 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,548.84 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 1 | | | 31,920.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,294.07 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.14 |
| **Neto** : **212,337.00** | | | 177,000.55 | 37,877.76 | 73,214.21 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535610 /

ANT REC 01/08/2001

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,752.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 6,885.12 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 12,134.25 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,902.56 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,427.97 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,677.38 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 1,001.89 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,679.27 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,710.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.70 |
| | | | 180,932.37 | 38,689.07 | 74,960.70 |

**Neto : 217,204.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535429 /

ANT REC 07/07/2003

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 23.00 | 87,921.33 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 7,568.88 | | |
| FERIADO | 21 | 1 | 6,091.60 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| VACACIONES PAGADAS | 92 | 7.00 | 26,758.67 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 7 | 5,351.73 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,893.85 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,425.60 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,674.67 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 1,001.41 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,676.09 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 7 | | | 23,940.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.41 |
| | | | 180,853.21 | 38,671.62 | 65,623.41 |

**Neto : 207,805.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 45526204 /

ANT REC 11/09/2001

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 229.36 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 11,596.03 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,103.30 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,209.99 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,491.41 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 969.07 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 5,209.99 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.37 |
| | | | 173,666.39 | 35,983.76 | 74,933.37 |

**Neto : 212,616.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 194824 / 194824

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 16.00 | 61,162.67 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 7,568.88 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| VACACIONES PAGADAS | 92 | 14.00 | 53,517.33 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 14 | 10,703.47 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,812.47 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,403.40 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,655.81 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 998.08 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,653.89 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 14 | | | 14,630.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.30 |
| | | | 180,113.35 | 38,523.65 | 56,313.30 |

**Neto : 197,903.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4550808 /

F. REC 11/07/2001

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 7,568.88 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 12,183.19 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,975.24 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,447.79 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,693.54 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 1,004.74 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,698.28 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.52 |
| | | | 181,593.07 | 38,819.59 | 74,933.52 |

**Neto : 217,707.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SIETE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536941 /

ANT REC 20/04/2001

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

ROMERO

Firma del Empleado

## Recibo de haberes

**DGR EUROCLEAN S.A.**

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

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

CABA C.P.: 1426

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 17,802.51 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,855.23 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,189.86 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 915.86 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 4,855.23 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.69 |
| **Neto** : **203,156.00** | | | 161,841.00 | 33,618.69 | 74,933.69 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 202796 /

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 229.36 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 11,596.03 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,103.30 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,209.99 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,491.41 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 969.07 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 5,209.99 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.37 |
| | | | 173,666.39 | 35,983.76 | 74,933.37 |

**Neto** : **212,616.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 3796812 /

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 11,577.68 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,076.05 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,202.56 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,485.09 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 967.96 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 5,202.56 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.54 |
| | | | 173,418.68 | 35,934.22 | 74,933.54 |

**Neto : 212,418.00**

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

Depositados en Banco Francés CA 3311 51366263 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,752.32 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 11,797.87 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,403.03 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,291.74 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,560.89 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 981.33 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,542.23 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.03 |
| **Neto** | **:** | **213,545.00** | 176,391.19 | 37,779.22 | 74,933.03 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco Santander Rio SA 2065 4536279 / 0

F DE REC 25/01/2015

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

.....

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Periodo:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 4,128.48 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 11,907.96 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,566.52 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,336.32 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,596.79 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 988.02 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,586.81 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.02 |
| **Neto** : **214,734.00** | | | 177,877.44 | 38,076.46 | 74,933.02 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536422 / 0

ANT REC 18/08/2011

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

Firma del Empleado

MOREYRA Ruben 27374882

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 25.00 | 96,876.67 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 4,882.58 | | |
| FERIADO | 21 | 1 | 6,047.02 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| VACACIONES PAGADAS | 92 | 5.00 | 19,375.33 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 5 | 3,875.07 | | |
| BONIF REM COORD B | 126 | 30 | 9,837.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 20,686.01 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,641.64 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,873.84 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 1,036.56 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,910.40 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 5 | | | 26,600.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 42,292.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.78 |
| **Neto** : **216,799.00** | | | 188,054.67 | 40,148.45 | 68,892.78 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535896 /

ANT REC 12/11/2008

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**DGR EUROCLEAN S.A.**

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,504.64 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 12,018.05 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,730.01 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,380.91 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,636.69 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 994.71 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,631.40 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.03 |
| **Neto** : **215,923.00** | | | 179,363.69 | 38,373.72 | 74,933.03 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535948 / 0

ANT REC 03/09/2007

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,504.64 | | |
| DIAS DE ENFERMEDAD | 40 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 14,812.45 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,039.76 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 4,496.71 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 793.54 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 5,290.25 | |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.07 |
| **Neto** : **146,909.00** | | | 134,658.64 | 29,432.71 | 41,683.07 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4542568 /

ANT REC 10/10/2007

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 11,577.68 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,076.05 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,202.56 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,485.09 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 967.96 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 5,202.56 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.54 |
| **Neto** : | | | 173,418.68 | 35,934.22 | 74,933.54 |

**212,418.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 219132 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 7,912.92 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 12,210.71 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 20,016.11 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,458.94 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,703.01 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 1,006.41 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,709.43 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.27 |
| **Neto : 218,004.00** | | | 181,964.63 | 38,893.90 | 74,933.27 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATRO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535412 / 0

ANT REC 01/06/2000

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 16.00 | 61,162.67 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,504.64 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 12,018.05 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| VACACIONES PAGADAS | 92 | 14.00 | 53,517.33 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 14 | 10,703.47 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 20,907.39 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,702.01 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,909.63 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 1,042.88 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,952.50 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 14 | | | 14,630.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.25 |
| **Neto** : **205,866.00** | | | 190,067.16 | 40,514.41 | 56,313.25 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537098 /

ANT REC 10/03/2007

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 25.00 | 95,566.67 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 8,256.96 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 12,238.24 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| VACACIONES PAGADAS | 92 | 5.00 | 19,113.33 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 5 | 3,822.67 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 20,477.48 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,584.77 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,809.97 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 1,025.29 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,835.26 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 5 | | | 26,600.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.90 |
| **Neto** : **214,710.00** | | | 186,158.87 | 39,732.77 | 68,283.90 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS DIEZ

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535474 / 0

ANT REC 01/07/1999

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**CLIMBAR S.A.**

LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

C.A.B.A C.P.: 1426

C.U.I.T. : 30-71485756-4 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 163 | MONTENEGRO , OLGA | 27-17230469-4 |

**Sueldo / Jornal :** 115,299.00 **Ingreso :** 01/10/2023

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

**Depósito Previsional:** SANTANDER S.A. **Período:** 09/2023 **Fecha:** 10/10/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 115,299.00 | | |
| 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 | | |
| BONIF REM COORD A | 101 | 30 | 5,891.00 | | |
| JUBILACION | 20200 | 11.00 | | 19,507.88 | |
| LEY 19032 | 20201 | 3.00 | | 5,320.33 | |
| OBRA SOCIAL | 20202 | 3.00 | | 6,577.99 | |
| CTA SINDICAL SOM | 20255 | 3.00 | | 6,577.99 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 40513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 40554 | | | | 41,922.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.87 |
| **Neto** : **214,533.00** | | | 177,344.32 | 37,984.19 | 75,172.87 |

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4536354 /

ANTIG 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

**DGR EUROCLEAN S.A.**

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

CABA C.P.: 1426

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

ORIGINAL

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

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

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

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

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

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

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

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

F DE REC 25/10/2011

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**CLIMBAR S.A.**

LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F

C.A.B.A C.P.: 1426

C.U.I.T. : 30-71485756-4 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | CABA |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 144 | 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:** 09/2023 **Fecha:** 10/10/2023

| 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 | 20200 | 11.00 | | 18,439.28 | |
| LEY 19032 | 20201 | 3.00 | | 5,028.90 | |
| OBRA SOCIAL | 20202 | 3.00 | | 6,279.39 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 20254 | 3.00 | | 6,279.39 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 40513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT.NO REM | 40554 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 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 2284372 /

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.

LAUTARO GONZALEZ

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| 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 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,256.64 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,979.08 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,295.14 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 934.44 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,229.57 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.39 |
| | | | 165,969.48 | 35,694.87 | 74,933.39 |

**Neto : 205,208.00**

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

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

F DE REC 25/10/2011

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1678 | INGLES , MILAGROS AYLEN | 27-46023177-4 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 11/10/2023

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| FERIADO | 21 | 1 | 5,788.84 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| DIAS NO TRAB POR INGRESO | 143 | 10.00 | -53,947.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 12,505.11 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,410.49 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,607.52 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 636.62 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 3,410.49 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 10 | | | 19,950.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 27,788.67 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.72 |
| | | | 113,682.84 | 23,570.23 | 47,739.39 |

**Neto** : **137,852.00**

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

Depositados en Banco Francés CA 126 1515892 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

.....

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 117,350.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,816.40 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 12,016.59 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| BONIF REM COORD C | 105 | | 13,789.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 21,244.63 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,793.99 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 6,014.20 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 1,061.33 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 7,075.53 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 42,718.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.69 |
| | | | 193,132.99 | 41,189.68 | 75,968.69 |

**Neto : 227,912.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DOCE

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4534594 /

ANT REC 20/08/2003

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

Firma del Empleado

## Recibo de haberes

**DGR EUROCLEAN S.A.**

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

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

CABA C.P.: 1426

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,504.64 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 12,018.05 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,730.01 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,380.91 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,636.69 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 994.71 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,631.40 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.03 |
| **Neto** : **215,923.00** | | | 179,363.69 | 38,373.72 | 74,933.03 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4535320 /

ANT REC 12/04/2007

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

**DGR EUROCLEAN S.A.**

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Periodo:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,096.36 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 11,825.39 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,443.90 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,302.88 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,570.37 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 983.01 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,553.37 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.78 |
| **Neto** : **213,843.00** | | | 176,762.75 | 37,853.53 | 74,933.78 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536521 /

ANT REC 06/02/2014

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,440.40 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,180.95 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,958.44 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,277.59 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 931.34 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,208.93 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.85 |
| **Neto : 204,658.00** | | | 165,281.40 | 35,557.25 | 74,933.85 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4551450 /

ANT REC 02/03/2013

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

Firma del Empleador

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 01/10/2017

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Rio SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,752.32 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 11,797.87 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,403.03 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,291.74 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,560.89 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 981.33 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,542.23 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.03 |
| | | | 176,391.19 | 37,779.22 | 74,933.03 |

**Neto : 213,545.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4553081 /

ANT REC 10/10/2015

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

.....

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 11,577.68 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,076.05 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,202.56 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,485.09 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 967.96 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 5,202.56 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.54 |
| | | | 173,418.68 | 35,934.22 | 74,933.54 |

**Neto : 212,418.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 210487 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

.....

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,848.68 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 12,045.57 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,770.88 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,392.06 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,646.17 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 996.38 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,642.55 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.79 |
| **Neto** : **216,221.00** | | | 179,735.25 | 38,448.04 | 74,933.79 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536477 /

ANT REC 26/12/2005

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,440.40 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,180.95 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,958.44 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,277.59 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 931.34 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,208.93 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.85 |
| | | | 165,281.40 | 35,557.25 | 74,933.85 |

**Neto : 204,658.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4551450 /

ANT REC 02/03/2013

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,848.68 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 12,045.57 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,770.88 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,392.06 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,646.17 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 996.38 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,642.55 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.79 |
| | | | 179,735.25 | 38,448.04 | 74,933.79 |

**Neto : 216,221.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4542063 /

ANT. REC. 09/01/2006

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

.....

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

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

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1501 | RIOS VALENCIA , MARCELO GERMAN | 20-29784640-0 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 22/12/2021

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

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

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTIGUEDAD | 7 | | 229.36 | | |
| DIAS DE ENFERMEDAD | 40 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 14,232.17 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,881.50 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 4,362.19 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 769.80 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 5,131.99 | |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.29 |
| | | | 129,383.36 | 28,377.65 | 41,683.29 |

**Neto** : **142,689.00**

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

Depositados en Banco Francés CA 128 223136 /

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

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

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1501 | RIOS VALENCIA , MARCELO GERMAN | 20-29784640-0 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 22/12/2021

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

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

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 19.00 | 72,630.67 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 229.36 | | |
| DIAS DE ENFERMEDAD | 40 | 11.00 | 42,049.33 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 2,926.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 9,738.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 14,033.07 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,827.20 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,784.59 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 667.87 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,452.46 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 11 | | | 15,820.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 20,842.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.83 |
| **Neto** : | **137,471.00** | | 127,573.36 | 26,765.19 | 36,662.83 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco Francés CA 128 223136 /

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

Firma del Empleado

## Recibo de haberes

**DGR EUROCLEAN S.A.**

EUROCLEAN

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

CABA C.P.: 1426

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

ORIGINAL

| Periodo abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1501 | RIOS VALENCIA , MARCELO GERMAN | 20-29784640-0 |

**Sueldo / Jornal :** 114,680.00 **Ingreso :** 22/12/2021

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Rio SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 22.00 | 84,098.67 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 229.36 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 11,596.03 | | |
| DIAS DE ENFERMEDAD | 40 | 8.00 | 30,581.33 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 15,507.73 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,229.38 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 4,657.89 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 821.98 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 5,479.87 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 8 | | | 22,610.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.46 |
| **Neto :** | | **174,576.00** | 140,979.39 | 30,696.85 | 64,293.46 |

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

Depositados en Banco Francés CA 128 223136 /

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,160.60 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 11,990.53 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,689.13 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,369.76 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,627.22 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 993.04 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,620.25 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.27 |
| | | | 178,992.13 | 38,299.40 | 74,933.27 |

**Neto** : **215,626.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535634 /

ANT REC 11/04/2008

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

Firma del Empleado

## Recibo de haberes

**DGR EUROCLEAN S.A.**

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

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

CABA C.P.: 1426

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 229.36 | | |
| FERIADO | 21 | 1 | 5,798.01 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,465.52 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,036.05 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,343.56 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 942.98 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,286.54 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.28 |
| **Neto** : **206,727.00** | | | 167,868.37 | 36,074.65 | 74,933.28 |

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

Depositados en Banco de la Provincia de Buenos Aires CA 102 402571430 / 95

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

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

**Neto : 209,971.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535030 /

ANT REC 13/01/2011

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1679 | MALDONADO , AGUSTIN ELIAS | 20-40255207-8 |

**Sueldo / Jornal** : 114,680.00 **Ingreso :** 26/10/2023

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| DIAS NO TRAB POR INGRESO | 143 | 25.00 | -134,867.50 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 2,967.09 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 809.21 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 864.98 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 152.64 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 809.21 | |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 6,947.17 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.46 |
| **Neto** : **28,318.00** | | | 26,973.50 | 5,603.13 | 6,947.63 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Francés CA 331 5147981 /

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 688.08 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 11,632.73 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,157.80 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,224.85 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,504.04 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 971.30 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,475.34 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.52 |
| **Neto** : **211,762.00** | | | 174,161.81 | 37,333.33 | 74,933.52 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 0199 3733848 /

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

Firma del Empleado

## Recibo de haberes

**DGR EUROCLEAN S.A.**

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

CABA C.P.: 1426

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Rio SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 16.00 | 61,162.67 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,160.60 | | |
| FERIADO | 21 | 1 | 5,995.26 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| VACACIONES PAGADAS | 92 | 14.00 | 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 | 2.55 | | 5,747.27 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 1,014.22 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,761.50 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 14 | | | 14,630.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.71 |
| **Neto** : **200,773.00** | | | 183,700.33 | 39,241.04 | 56,313.71 |

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4534655 /

ANT REC 02/05/2008

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

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

CABA C.P.: 1426

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 229.36 | | |
| FERIADO | 21 | 1 | 5,798.01 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,465.52 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,036.05 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,343.56 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 942.98 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,286.54 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.28 |
| **Neto** : | **206,727.00** | | 167,868.37 | 36,074.65 | 74,933.28 |

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

Depositados en Banco Francés CA 331 4998184 /

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 117,350.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,632.80 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 12,241.90 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| BONIF REM COORD C | 105 | | 13,789.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 21,579.22 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,885.24 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 6,091.76 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 1,075.02 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 7,166.78 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 42,718.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.32 |
| **Neto : 230,345.00** | | | 196,174.70 | 41,798.02 | 75,968.32 |

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

Depositados en Banco Francés CA 128 163010 / 1

ANT REC 02/12/2006

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

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

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

Depositados en Banco de la Provincia de Buenos Aires CA 0999 032000658 / 8 5937

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

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

**Neto : 207,109.00**

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 0199 3740444 / 4

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 27.00 | 103,212.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,096.36 | | |
| FERIADO | 21 | 1 | 5,912.69 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 23 | 2,563.73 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 8,533.00 | | |
| VACACIONES PAGADAS | 92 | 3.00 | 11,468.00 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 3 | 2,293.60 | | |
| DIAS DE INASISTENCIA | 110 | 7.00 | -27,481.15 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 12,055.81 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,287.95 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 3,609.66 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 637.00 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 4,246.66 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 10 | | | 19,950.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 31,956.97 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.88 |
| **Neto** : **137,669.00** | | | 109,598.23 | 23,837.08 | 51,907.85 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535986 /

ANT REC 22/05/2014

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

Lamella. AF

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

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

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 743 3649864 /

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

A. MACIAS

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 458.72 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 11,614.38 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,130.55 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,217.42 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,497.73 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 970.19 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,467.91 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.70 |
| **Neto** | **:** | **211,564.00** | 173,914.10 | 37,283.80 | 74,933.70 |

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

Depositados en Banco Francés CA 3076 4297002 /

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 11,577.68 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,076.05 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,202.56 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,485.09 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 967.96 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 5,202.56 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.54 |
| **Neto** | **:** | **212,418.00** | 173,418.68 | 35,934.22 | 74,933.54 |

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

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

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 18.00 | 68,808.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,848.68 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 12,045.57 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| VACACIONES PAGADAS | 92 | 12.00 | 45,872.00 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 12 | 9,174.40 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 20,780.06 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,667.29 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,880.11 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 1,037.67 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,917.78 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 12 | | | 17,290.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.26 |
| | | | 188,909.65 | 40,282.91 | 58,973.26 |

**Neto : 207,600.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537357 / 0

ANT REC 03/12/2005

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Rio SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 20.00 | 76,453.33 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 229.36 | | |
| FERIADO | 21 | 1 | 5,798.01 | | |
| DIAS DE ENFERMEDAD | 40 | 10.00 | 38,226.67 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 26 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 14,869.95 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,055.44 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 4,510.04 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 795.89 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 4,055.44 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 10 | | | 19,950.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.39 |
| | | | 135,181.37 | 28,286.76 | 61,633.39 |

**Neto** : **168,528.00**

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

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

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

Firma del Empleado

## Recibo de haberes

**DGR EUROCLEAN S.A.**

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

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

CABA C.P.: 1426

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Periodo:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,752.32 | | |
| FERIADO | 21 | 1 | 5,898.93 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 18,754.15 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,114.77 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,410.47 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 954.79 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,365.26 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.19 |
| **Neto** : **208,826.00** | | | 170,492.25 | 36,599.44 | 74,933.19 |

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

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

FE DE REC 26/01/2008

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

Firma del Empleado

## Recibo de haberes

**DGR EUROCLEAN S.A.**

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

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

CABA C.P.: 1426

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Periodo:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 11,577.68 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,076.05 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,202.56 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,485.09 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 967.96 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 5,202.56 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.54 |
| **Neto :** | | **212,418.00** | 173,418.68 | 35,934.22 | 74,933.54 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 206361 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Rio SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 27.00 | 103,212.00 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 11,577.68 | | |
| DIAS DE ENFERMEDAD | 40 | 3.00 | 11,468.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 29 | 3,232.53 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 10,759.00 | | |
| DIAS DE INASISTENCIA | 110 | 1.00 | -3,822.67 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 15,006.92 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,092.80 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 4,506.36 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 795.24 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 4,092.80 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 4 | | | 27,930.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 40,293.57 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.01 |
| | | | 136,426.54 | 28,494.12 | 68,223.58 |

**Neto : 176,156.00**

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

Depositados en Banco Francés CA 033 51275831 /

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.

Lucero

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 4,816.56 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 11,963.00 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,648.26 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,358.62 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,617.74 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 991.37 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,609.11 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.54 |
| | | | 178,620.56 | 38,225.10 | 74,933.54 |

**Neto : 215,329.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537296 /

ANT REC 27/10/2009

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 18.00 | 69,179.40 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,880.25 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 12,097.62 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| VACACIONES PAGADAS | 92 | 12.00 | 46,119.60 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 12 | 9,223.92 | | |
| BONIF REM COORD A | 104 | | 5,891.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 21,510.81 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,866.58 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 6,055.61 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 1,068.64 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 7,124.24 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 12 | | | 17,290.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,922.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.09 |
| **Neto** : **213,139.00** | | | 195,552.79 | 41,625.88 | 59,212.09 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2085 4536545 /

ANT REC 09/09/2006

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

Eusebio Paz

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 27.00 | 103,212.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 4,816.56 | | |
| FERIADO | 21 | 1 | 5,981.50 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| VACACIONES PAGADAS | 92 | 3.00 | 11,468.00 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 3 | 2,293.60 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,242.59 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,247.98 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,523.70 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 974.77 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,498.47 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 3 | | | 29,260.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.85 |
| | | | 174,932.66 | 37,487.51 | 70,943.85 |

**Neto : 208,389.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4541640 /

ANT REC 06/08/2009

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,440.40 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 11,852.91 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,484.77 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,314.03 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,579.84 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 984.68 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,564.52 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.53 |
| **Neto** : | | | **214,140.00** | 177,134.31 | 37,927.84 | 74,933.53 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534815 /

ANT REC 31/08/2013

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,160.60 | | |
| DIAS DE ENFERMEDAD | 40 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 14,774.61 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,029.44 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 4,487.94 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 791.99 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 5,279.93 | |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.31 |
| **Neto** : **146,634.00** | | | 134,314.60 | 29,363.91 | 41,683.31 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534884 /

ANT REC 09/01/2008

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,784.44 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 11,880.44 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,525.65 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,325.18 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,589.32 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 986.35 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,575.67 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.29 |
| **Neto** : **214,437.00** | | | 177,505.88 | 38,002.17 | 74,933.29 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535726 /

ANT REC 22/02/2012

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 57,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 346.08 | | |
| PREMIO ASIST 1/2 JORNADA | 39 | | 14,084.00 | | |
| RETAIL 1/2 JORNADA | 48 | | 1,672.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 8,116.03 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 2,213.46 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 2,413.40 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 425.89 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 2,839.29 | |
| DIF OS LEY 26474 | 263 | | | 2,339.90 | |
| DIF ANSSAL LEY 26474 | 264 | | | 412.93 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA | 512 | | | | 19,775.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 20,861.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.82 |
| **Neto : 95,658.00** | | | 73,782.08 | 18,760.90 | 40,636.82 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 3743849 /

ANT REC 11/03/2020

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

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

**Neto : 211,116.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534686 /

ANT REC 24/01/2007

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

Alberto A Aranda

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 7,224.84 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 12,155.67 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,934.37 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,436.65 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,684.07 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 1,003.07 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,687.14 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.79 |
| **Neto : 217,410.00** | | | 181,221.51 | 38,745.30 | 74,933.79 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536156 / 0

ANT REC 30/01/2002

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 19.00 | 72,630.67 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | 11.00 | 3,704.16 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 18 | 2,006.40 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 6,678.00 | | |
| DIAS DE INASISTENCIA | 110 | 1.00 | -3,946.14 | | |
| PRESTA. DINERARIA LEY 24557 EMP | 152 | 10.00 | 53,597.81 | | |
| PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART | 153 | 1.00 | 5,359.78 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 15,403.37 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 4,200.92 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 4,598.27 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 811.46 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 5,409.73 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 12 | | | 17,290.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 40,293.57 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.50 |
| **Neto** : **167,191.00** | | | 140,030.68 | 30,423.75 | 57,584.07 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537173 /

ANT REC 30/06/2006

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 115,299.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,188.46 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 12,042.28 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 26 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| BONIF REM COORD A | 104 | | 5,891.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 20,413.99 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,567.45 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,801.35 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 1,023.77 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,825.11 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,922.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.93 |
| **Neto** : | | **221,123.00** | 185,581.74 | 39,631.67 | 75,172.93 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO VEINTITRÉS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535115 /

ANT REC 20/12/2007

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

.....

. Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 5,848.68 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 12,045.57 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,770.88 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,392.06 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,646.17 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 996.38 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,642.55 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.79 |
| **Neto** : **216,221.00** | | | 179,735.25 | 38,448.04 | 74,933.79 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535481 /

ANT REC 04/08/2006

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 8,256.96 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 12,238.24 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 20,056.98 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,470.09 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,712.49 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 1,008.09 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,720.58 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.03 |
| **Neto** : | | | 182,336.20 | 38,968.23 | 74,933.03 |

**218,301.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS UNO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535924 /

ANT REC 12/02/1999

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 7,568.88 | | |
| FERIADO | 21 | 1 | 6,091.60 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,305.16 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,265.04 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,536.20 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 977.33 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,515.53 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.78 |
| | | | 175,501.48 | 37,601.26 | 74,933.78 |

**Neto : 212,834.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536903 /

ANT REC 01/10/2001

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 25.00 | 95,566.67 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,096.36 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 11,825.39 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| VACACIONES PAGADAS | 92 | 5.00 | 19,113.33 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 5 | 3,822.67 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,864.40 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,417.56 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,667.84 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 1,000.21 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,668.05 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 5 | | | 26,600.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.64 |
| **Neto : 210,251.00** | | | 180,585.42 | 38,618.06 | 68,283.64 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536101 /

ANT REC 06/02/2014

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 11,577.68 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,076.05 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,202.56 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,485.09 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 967.96 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 5,202.56 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.54 |
| | | | 173,418.68 | 35,934.22 | 74,933.54 |

**Neto** : **212,418.00**

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

Depositados en Banco Francés CA 013 11112332 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 2,064.24 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 11,742.82 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,321.29 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,269.44 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,541.94 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 977.99 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,519.93 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.53 |
| | | | 175,648.06 | 37,630.59 | 74,933.53 |

**Neto : 212,951.00**

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232722430 / 18

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 11,577.68 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,076.05 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,202.56 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,485.09 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 967.96 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,453.05 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.03 |
| | | | 173,418.68 | 37,184.71 | 74,933.03 |

**Neto : 211,167.00**

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

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 55 32959327 /

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.

17439167

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 1,146.80 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 11,669.42 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,212.29 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,239.72 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,516.68 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 973.53 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,490.21 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.21 |
| | | | 174,657.22 | 37,432.43 | 74,933.21 |

**Neto : 212,158.00**

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232725830 / 17

OFICIAL LIMPIEZA

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

37226706

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 23.00 | 87,921.33 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 1,146.60 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 11,669.42 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| VACACIONES PAGADAS | 92 | 7.00 | 26,758.67 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 7 | 5,351.73 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,800.98 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,400.27 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,653.14 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 997.61 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,650.76 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 7 | | | 23,940.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.81 |
| | | | 180,008.95 | 38,502.76 | 65,623.81 |

**Neto : 207,130.00**

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232721830 / 16

OFICIAL LIMPIEZA

Ferreyra Miriam 29093154

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 11,577.68 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,076.05 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,202.56 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,485.09 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 967.96 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 5,202.56 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.54 |
| | | | 173,418.68 | 35,934.22 | 74,933.54 |

**Neto : 212,418.00**

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

Depositados en Banco Francés CA 033 51275213 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

## Recibo de haberes

**DGR EUROCLEAN S.A.**

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

CABA C.P.: 1426

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Rio SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 11,577.68 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,076.05 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,202.56 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,485.09 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 967.96 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 5,202.56 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.54 |
| **Neto : 212,418.00** | | | 173,418.68 | 35,934.22 | 74,933.54 |

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 232720730 / 8 19

OFICIAL LIMPIEZA

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

..................................................

Firma del Empleado

## Recibo de haberes

**DGR EUROCLEAN S.A.**

EUROCLEAN SOLUTIONS CLEAN GROUP

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

CABA C.P.: 1426

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 11,577.68 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,076.05 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,202.56 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,485.09 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 967.96 | |
| CTA SOLIDARIA SOM | 254 | 3.00 | | 5,202.56 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.54 |
| **Neto :** | | **212,418.00** | 173,418.68 | 35,934.22 | 74,933.54 |

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

Depositados en Banco Francés CA 0331 400000514 / 9 2030

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

## Recibo de haberes

**DGR EUROCLEAN S.A.**

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

CABA C.P.: 1426

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

**Sueldo / Jornal** : 114.680,00 **Ingreso :** 08/03/2016

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,784.44 | | |
| DIAS DE ENFERMEDAD | 40 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 14,623.23 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 3,988.15 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 4,452.85 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 785.80 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 5,238.64 | |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.23 |
| **Neto** : | | **145,533.00** | 132,938.44 | 29,088.67 | 41,683.23 |

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537272 /

ANT REC 27/04/2012

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Rio SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 30.00 | 114,680.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 3,096.36 | | |
| FERIADO | 21 | 2 | 11,825.39 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 19,443.90 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,302.88 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,570.37 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 983.01 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,553.37 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | | | | 33,250.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 41,683.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.78 |
| | | | 176,762.75 | 37,853.53 | 74,933.78 |

**Neto** : **213,843.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4535382 /

ANT REC 01/08/2013

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1 | 27.00 | 105,615.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 7 | | 8,449.20 | | |
| PREMIO ASISTENCIA | 46 | 1.00 | 30,041.00 | | |
| ADICIONAL RETAIL | 47 | 30 | 3,344.00 | | |
| ART 28 CCT 74/99 | 50 | | 11,130.00 | | |
| PRESENTISMO ADIC ART 28 | 58 | 1 | 2,646.00 | | |
| VACACIONES PAGADAS | 92 | 3.00 | 11,735.00 | | |
| PLUS VACACIONAL | 93 | 3 | 2,347.00 | | |
| BONIF REM COORD C | 105 | | 13,789.00 | | |
| JUBILACION | 200 | 11.00 | | 20,800.58 | |
| LEY 19032 | 201 | 3.00 | | 5,672.89 | |
| OBRA SOCIAL | 202 | 2.55 | | 5,911.26 | |
| ANSSAL | 203 | 0.45 | | 1,043.16 | |
| CTA SINDICAL SOM | 255 | 3.00 | | 6,954.43 | |
| VIAT CCT MAESTRANZA | 513 | 3 | | | 29,260.00 |
| ASIG. EXT NR. ACUERD | 556 | | | | 42,718.00 |
| REDONDEO | 999 | | | | 0.12 |
| | | | 189,096.20 | 40,382.32 | 71,978.12 |

**Neto** : **220,692.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 45357336 /

ANT REC 01/02/1999

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Rio SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

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

**Neto : 208,826.00**

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4551351 /

ANT REC 29/07/2015

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes

## DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 10/2023 | Octubre 2023 | 06/11/2023 | C.A.B.A. |

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

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

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

**Depósito Previsional:** Banco Santander Río SA **Período:** 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

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

**Neto : 207,787.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 202598 /

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

Firma del Empleado