Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	Noviembre 2023	06/12/2023	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:** 10/2023 **Fecha:** 08/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		5,504.64		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,408.02	
LEY 19032	201	3.00		5,020.37	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,330.23	
ANSSAL	203	0.45		940.63	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,270.86	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.47
Neto : **206,309.00**			167,345.64	35,970.11	74,933.47

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

Depositados en Banco Santander Rio 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

SS FULL SERVICE S.A

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	Sueldo Noviembre 2023	06/12/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1579	SARDINAS , MIGUEL ANGEL	20-23207129-0

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 04/03/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 252 - ACASUSSO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 10/2023 **Fecha:** 14/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		6,536.76		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART.28	50	30.00	11,130.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,521.55	
LEY 19032	201	3.00		5,051.33	
OBRA SOCIAL	202	3.00		6,301.82	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,301.82	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT.NO REM	554				41,683.00
REDONDEO	999				0.76
Neto : **207,135.00**			168,377.76	36,176.52	74,933.76

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4537074 /

ANT REC 11/12/2003

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	Noviembre 2023	06/12/2023	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:** 10/2023 **Fecha:** 08/11/2023

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
			134,658.64	29,432.71	41,683.07

Neto : 146,909.00

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 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
11/2023	Noviembre 2023	06/12/2023	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:** 10/2023 **Fecha:** 08/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		7,912.92		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	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		18,672.93	
LEY 19032	201	3.00		5,092.62	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,391.64	
ANSSAL	203	0.45		951.47	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,343.11	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.85
Neto : 208,236.00			169,753.92	36,451.77	74,933.85

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

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 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
11/2023	Sueldo Noviembre 2023	06/12/2023	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:** 10/2023 **Fecha:** 10/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	115,299.00		
ANTIGUEDAD	7		9,339.22		
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		19,545.92	
LEY 19032	20201	3.00		5,330.71	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,588.37	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		6,588.37	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				33,250.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				41,922.00
REDONDEO	99999				0.15
			177,690.22	38,053.37	75,172.15

Neto : **214,809.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS NUEVE

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SS FULL SERVICE S.A

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	Sueldo Noviembre 2023	06/12/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
123	ACEVEDO , MIGUEL	20-16881671-6

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

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** SHOWCENTER

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 10/2023 **Fecha:** 14/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		5,504.64		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
JUBILACION	200	11.00		16,524.82	
LEY 19032	201	3.00		4,506.77	
OBRA SOCIAL	202	3.00		5,757.26	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,757.26	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT.NO REM	554				41,683.00
REDONDEO	999				0.47
Neto :		**192,613.00**	150,225.64	32,546.11	74,933.47

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4540234 /

F. REC. 17/07/2007

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	Noviembre 2023	06/12/2023	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:** 10/2023 **Fecha:** 08/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	87,921.33		
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		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	26,758.67		
PLUS VACACIONAL	93	7	5,351.73		
JUBILACION	200	11.00		18,845.33	
LEY 19032	201	3.00		5,139.64	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,431.61	
ANSSAL	203	0.45		958.52	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,390.13	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			23,940.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.02
Neto : **200,179.00**			171,321.21	36,765.23	65,623.02

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

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

F DE REC 25/10/2011

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

RAMOS

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	Noviembre 2023	06/12/2023	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 Rio SA **Período:** 10/2023 **Fecha:** 08/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	87,921.33		
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		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	26,758.67		
PLUS VACACIONAL	93	7	5,351.73		
JUBILACION	200	11.00		18,845.33	
LEY 19032	201	3.00		5,139.64	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,431.61	
ANSSAL	203	0.45		958.52	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,390.13	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			23,940.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.02
			171,321.21	36,765.23	65,623.02

Neto : 200,179.00

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

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

F DE REC 25/10/2011

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

RAMOS

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
11/2023	Noviembre 2023	06/12/2023	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 Rio SA **Período:** 10/2023 **Fecha:** 08/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	117,350.00		
ANTIGUEDAD	7		2,816.40		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
BONIF REM COORD C	105		13,789.00		
JUBILACION	200	11.00		19,922.80	
LEY 19032	201	3.00		5,433.49	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,707.78	
ANSSAL	203	0.45		1,007.25	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,715.03	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				42,718.00
REDONDEO	999				0.95
Neto :	**218,299.00**		181,116.40	38,786.35	75,968.95

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4534594 /

ANT REC 20/08/2003

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
11/2023	Noviembre 2023	06/12/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 10/2023 **Fecha:** 08/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		3,096.36		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,143.11	
LEY 19032	201	3.00		4,948.12	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,268.82	
ANSSAL	203	0.45		929.79	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,198.61	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.09
			164,937.36	35,488.45	74,933.09

Neto : 204,382.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536521 /

ANT REC 06/02/2014

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	Noviembre 2023	06/12/2023	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:** 10/2023 **Fecha:** 08/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		5,504.64		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,408.02	
LEY 19032	201	3.00		5,020.37	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,330.23	
ANSSAL	203	0.45		940.63	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,270.86	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.47
			167,345.64	35,970.11	74,933.47

Neto : 206,309.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535320 /

ANT REC 12/04/2007

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	Noviembre 2023	06/12/2023	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:** 10/2023 **Fecha:** 08/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		229.36		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		17,827.74	
LEY 19032	201	3.00		4,862.11	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,195.71	
ANSSAL	203	0.45		916.89	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		6,112.60	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.69
Neto :			162,070.36	34,915.05	74,933.69

202,089.00

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 206 3796812 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	Noviembre 2023	06/12/2023	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:** 10/2023 **Fecha:** 08/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		2,752.32		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,105.27	
LEY 19032	201	3.00		4,937.80	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,260.05	
ANSSAL	203	0.45		928.24	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,188.29	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.33
Neto : **204,107.00**			164,593.32	35,419.65	74,933.33

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

Depositados en Banco Santander Río SA 2065 4536279 / 0

F DE REC 25/01/2015

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
11/2023	Noviembre 2023	06/12/2023	

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:** 10/2023 **Fecha:** 08/11/2023

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

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 45526204 /

ANT REC 11/09/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	Noviembre 2023	06/12/2023	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:** 10/2023 **Fecha:** 08/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		17,802.51	
LEY 19032	201	3.00		4,855.23	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,189.86	
ANSSAL	203	0.45		915.86	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		6,105.72	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.18
			161,841.00	34,869.18	74,933.18

Neto : 201,905.00

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

Depositados en Banco Francés CA 3311 51368263 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	Noviembre 2023	06/12/2023	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:** 10/2023 **Fecha:** 08/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	61,201.07		
ANTIGUEDAD	7		6,885.12		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	53,550.93		
PLUS VACACIONAL	93	14	10,710.19		
JUBILACION	200	11.00		19,745.91	
LEY 19032	201	3.00		5,385.25	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,641.07	
ANSSAL	203	0.45		995.48	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,636.55	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			14,630.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,710.00
REDONDEO	999				0.95
Neto : **197,445.00**			179,508.31	38,404.26	56,340.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535429 /

ANT REC 07/07/2003

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	Noviembre 2023	06/12/2023	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:** 10/2023 **Fecha:** 08/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	116,252.00		
ANTIGUEDAD	7		5,231.34		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
BONIF REM COORD B	126	30	9,837.00		
JUBILACION	200	11.00		19,632.95	
LEY 19032	201	3.00		5,354.44	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,629.72	
ANSSAL	203	0.45		993.48	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,623.20	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				42,292.00
REDONDEO	999				0.45
Neto : **215,790.00**			178,481.34	38,233.79	75,542.45

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535696 /

ANT REC 12/11/2008

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluído 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
11/2023	Noviembre 2023	06/12/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 10/2023 **Fecha:** 08/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		4,128.48		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 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
Neto : 205,208.00			165,969.48	35,694.87	74,933.39

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

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 constacia 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
11/2023	Noviembre 2023	06/12/2023	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:** 10/2023 **Fecha:** 08/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	15,020.50		
ADICIONAL RETAIL	47	29	3,232.53		
ART 28 CCT 74/99	50		10,759.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,323.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-3,822.67		
JUBILACION	200	11.00		15,531.16	
LEY 19032	201	3.00		4,235.77	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,627.89	
ANSSAL	203	0.45		816.69	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		5,444.58	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			31,920.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				40,293.57
REDONDEO	999				0.16
Neto : **182,750.00**			141,192.36	30,656.09	72,213.73

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

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
11/2023	Noviembre 2023	06/12/2023	

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:** 10/2023 **Fecha:** 08/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		229.36		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		17,827.74	
LEY 19032	201	3.00		4,862.11	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,195.71	
ANSSAL	203	0.45		916.89	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		6,112.60	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.69
			162,070.36	34,915.05	74,933.69

Neto : 202,089.00

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 206 194824 / 194824

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	Noviembre 2023	06/12/2023	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:** 10/2023 **Fecha:** 08/11/2023

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

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 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
11/2023	Noviembre 2023	06/12/2023	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:** 10/2023 **Fecha:** 08/11/2023

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 4536941 /

ANT REC 20/04/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	Noviembre 2023	06/12/2023	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:** 10/2023 **Fecha:** 08/11/2023

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

Neto : **207,960.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 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
11/2023	Noviembre 2023	06/12/2023	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:** 10/2023 **Fecha:** 08/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	5.00	19,216.50		
ANTIGUEDAD	7	25.00	576.50		
ADICIONAL RETAIL	47	5	557.33		
ART 28 CCT 74/99	50		1,855.00		
BONIF REM COORD A	104		981.83		
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART	153	25.00	131,729.77		
JUBILACION	200	11.00		17,040.86	
LEY 19032	201	3.00		4,647.51	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,019.39	
ANSSAL	203	0.45		885.78	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,905.17	
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,922.00
REDONDEO	999				0.78
Neto : **163,341.00**			154,916.93	33,498.71	41,922.78

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

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

Fullservice

SS FULL SERVICE S.A

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	Sueldo Noviembre 2023	06/12/2023	CABA

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 09/02/2018

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 10/2023 **Fecha:** 14/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		1,146.80		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ART.28	50	30.00	11,130.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		17,560.82	
LEY 19032	201	3.00		4,789.31	
OBRA SOCIAL	202	3.00		6,039.80	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,039.80	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT.NO REM	554				41,683.00
REDONDEO	999				0.93
			159,643.80	34,429.73	74,933.93

Neto : **200,148.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4568162 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
11/2023	Noviembre 2023	06/12/2023	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:** 10/2023 **Fecha:** 08/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	117,350.00		
ANTIGUEDAD	7		7,745.10		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
BONIF REM COORD C	105		13,789.00		
JUBILACION	200	11.00		20,464.96	
LEY 19032	201	3.00		5,581.35	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,833.46	
ANSSAL	203	0.45		1,029.43	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,862.89	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				42,718.00
REDONDEO	999				0.99

Neto : **222,242.00** 186,045.10 39,772.09 75,968.99

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS

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
11/2023	Noviembre 2023	06/12/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 10/2023 **Fecha:** 08/11/2023

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

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535740 /

ANT REC 01/02/2002

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

Firma del Empleado