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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
FERIADO	21	2	11,577.68		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		19,496.55	
LEY 19032	201	3.00		5,317.24	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,582.57	
ANSSAL	203	0.45		985.16	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		6,567.73	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.90

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

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		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		20,395.73	
LEY 19032	201	3.00		5,562.47	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,791.02	
ANSSAL	203	0.45		1,021.94	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,812.96	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.38
Neto : **220,765.00**			185,415.74	39,584.12	74,933.38

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO

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.

ROMERO

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

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		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		19,987.01	
LEY 19032	201	3.00		5,451.00	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,696.27	
ANSSAL	203	0.45		1,005.22	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,701.49	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.88
Neto : **217,793.00**			181,700.11	38,840.99	74,933.88

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

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

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		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		19,823.52	
LEY 19032	201	3.00		5,406.42	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,658.37	
ANSSAL	203	0.45		998.54	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,656.91	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.90
Neto : **216,604.00**			180,213.86	38,543.76	74,933.90

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

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		7,568.88		
FERIADO	21	1	6,091.60		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		19,725.66	
LEY 19032	201	3.00		5,379.72	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,635.68	
ANSSAL	203	0.45		994.53	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,630.21	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.65
Neto : **215,892.00**			179,324.15	38,365.80	74,933.65

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4550808 /

F. REC 11/07/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	28.00	107,034.67		
ANTIGUEDAD	7		229.36		
FERIADO	21	2	11,596.03		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	2.00	7,645.33		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.30	9,012.30		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	0	793.80		
JUBILACION	200	11.00		17,006.90	
LEY 19032	201	3.00		4,638.24	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,005.42	
ANSSAL	203	0.45		883.31	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		5,888.73	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2			30,590.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.44
Neto : 193,459.00			154,608.16	33,422.60	72,273.44

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

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	

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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		7,568.88		
FERIADO	21	1	6,091.60		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		19,725.66	
LEY 19032	201	3.00		5,379.72	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,635.68	
ANSSAL	203	0.45		994.53	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,630.21	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.65
Neto : 215,892.00			179,324.15	38,365.80	74,933.65

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS

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 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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,752.00		
ANTIGUEDAD	7		6,885.12		
FERIADO	21	1	6,067.12		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,825.07		
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		19,655.93	
LEY 19032	201	3.00		5,360.71	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,620.21	
ANSSAL	203	0.45		991.80	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,612.01	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,710.00
REDONDEO	999				0.35
Neto : **215,410.00**			178,690.31	38,240.66	74,960.35

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

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.Incluído aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	

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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	15.00	57,340.00		
ANTIGUEDAD	7		229.36		
DIA DEL GREMIO	18		3,822.67		
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		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	53,517.33		
PLUS VACACIONAL	93	14	10,703.47		
JUBILACION	200	11.00		19,642.90	
LEY 19032	201	3.00		5,357.16	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,616.50	
ANSSAL	203	0.45		991.15	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		6,607.65	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			14,630.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.52
Neto : **196,670.00**			178,571.84	38,215.36	56,313.52

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 194824 / 194824

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	89,126.53		
ANTIGUEDAD	7		5,231.34		
FERIADO	21	1	6,060.97		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,875.07		
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	27,125.47		
PLUS VACACIONAL	93	7	5,425.09		
BONIF REM COORD B	126	30	9,837.00		
JUBILACION	200	11.00		21,322.67	
LEY 19032	201	3.00		5,815.27	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,021.43	
ANSSAL	203	0.45		1,062.61	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		7,084.03	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			23,940.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				42,292.00
REDONDEO	999				0.54
Neto : **218,769.00**			193,842.47	41,306.01	66,232.54

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535696 /

ANT REC 12/11/2008

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		229.36		
FERIADO	21	2	11,596.03		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		19,523.80	
LEY 19032	201	3.00		5,324.67	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,588.89	
ANSSAL	203	0.45		986.27	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		6,575.16	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.73
Neto : **214,424.00**			177,489.06	37,998.79	74,933.73

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

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		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,911.67		
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		
BONIF REM COORD C	105		13,789.00		
JUBILACION	200	11.00		21,674.91	
LEY 19032	201	3.00		5,911.34	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,113.95	
ANSSAL	203	0.45		1,078.93	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		7,192.88	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				42,718.00
REDONDEO	999				0.35
			197,044.66	41,972.01	75,968.35

Neto : **231,041.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534594 /

ANT REC 20/08/2003

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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 Río SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	96,566.50		
JUBILACION	200	11.00		10,622.32	
LEY 19032	201	3.00		2,897.00	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,462.45	
ANSSAL	203	0.45		434.55	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,897.00	
REDONDEO	999				0.82
			96,566.50	19,313.32	0.82

Neto : 77,254.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534594 /

ANT REC 20/08/2003

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	88,381.38		
JUBILACION	200	11.00		9,721.95	
LEY 19032	201	3.00		2,651.44	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,253.73	
ANSSAL	203	0.45		397.72	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,651.44	
REDONDEO	999				0.90

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

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		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		19,864.40	
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				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.64
Neto : **216,901.00**			180,585.42	38,618.06	74,933.64

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS UNO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536521 /

ANT REC 06/02/2014

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	89,681.84		
JUBILACION	200	11.00		9,865.00	
LEY 19032	201	3.00		2,690.46	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,286.89	
ANSSAL	203	0.45		403.57	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,690.46	
REDONDEO	999				0.54
			89,681.84	17,936.38	0.54

Neto : 71,746.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535320 /

ANT REC 12/04/2007

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

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		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		20,150.50	
LEY 19032	201	3.00		5,495.59	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,734.17	
ANSSAL	203	0.45		1,011.91	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,746.08	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.89
Neto : **218,982.00**			183,186.36	39,138.25	74,933.89

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535320 /

ANT REC 12/04/2007

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	87,921.33		
ANTIGUEDAD	7		4,128.48		
FERIADO	21	1	5,953.98		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	26,758.67		
PLUS VACACIONAL	93	7	5,351.73		
JUBILACION	200	11.00		19,920.76	
LEY 19032	201	3.00		5,432.94	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,680.91	
ANSSAL	203	0.45		1,002.51	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,683.43	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			23,940.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.69
			181,097.86	38,720.55	65,623.69

Neto : 208,001.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL UNO

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	95,033.58		
JUBILACION	200	11.00		10,453.69	
LEY 19032	201	3.00		2,851.01	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,423.36	
ANSSAL	203	0.45		427.65	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,851.01	
REDONDEO	999				0.14

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	93,079.43		
JUBILACION	200	11.00		10,238.74	
LEY 19032	201	3.00		2,792.38	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,373.53	
ANSSAL	203	0.45		418.86	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,792.38	
REDONDEO	999				0.46
			93,079.43	18,615.89	0.46

Neto : 74,464.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4535474 / 0

ANT REC 01/07/1999

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

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		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		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				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.90
			186,158.87	39,732.77	74,933.90

Neto : 221,360.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4535474 / 0

ANT REC 01/07/1999

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	57,680.00		
ANTIGUEDAD	7		346.08		
FERIADO	21	1	2,884.40		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,922.67		
PREMIO ASIST 1/2 JORNADA	39		14,084.00		
RETAIL 1/2 JORNADA	48		1,672.00		
JUBILACION	200	11.00		8,644.81	
LEY 19032	201	3.00		2,357.67	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,535.98	
ANSSAL	203	0.45		447.53	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,983.50	
DIF OS LEY 26474	263			1,212.09	
DIF ANSSAL LEY 26474	264			213.90	
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512				19,775.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,861.00
REDONDEO	999				0.33
Neto : **100,830.00**			78,589.15	18,395.48	40,636.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL OCHOCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 4579814 /

Antig. Rec.01/11/2020

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

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		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		20,150.50	
LEY 19032	201	3.00		5,495.59	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,734.17	
ANSSAL	203	0.45		1,011.91	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,746.08	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.89
Neto : 218,982.00			183,186.36	39,138.25	74,933.89

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

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 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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	85,782.83		
JUBILACION	200	11.00		9,436.11	
LEY 19032	201	3.00		2,573.48	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,187.46	
ANSSAL	203	0.45		386.02	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,573.48	
REDONDEO	999				0.72

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	39,420.60		
JUBILACION	200	11.00		4,336.27	
LEY 19032	201	3.00		1,182.62	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,005.23	
ANSSAL	203	0.45		177.39	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,182.62	
REDONDEO	999				0.53
			39,420.60	7,884.13	0.53

Neto : **31,537.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 4579814 /

Antig. Rec.01/11/2020

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ANTIGUEDAD	7		5,504.64		
DIA DEL GREMIO	18		3,822.67		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	29.00	110,857.33		
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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	82,430.80		
JUBILACION	200	11.00		9,067.39	
LEY 19032	201	3.00		2,472.92	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,101.99	
ANSSAL	203	0.45		370.94	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,472.92	
REDONDEO	999				0.36
Neto : **65,945.00**			82,430.80	16,486.16	0.36

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		5,504.64		
FERIADO	21	1	6,009.03		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		19,489.51	
LEY 19032	201	3.00		5,315.32	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,580.94	
ANSSAL	203	0.45		984.87	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,565.81	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.11
			177,177.34	37,936.45	74,933.11

Neto : **214,174.00**

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

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 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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	89,681.84		
JUBILACION	200	11.00		9,865.00	
LEY 19032	201	3.00		2,690.46	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,286.89	
ANSSAL	203	0.45		403.57	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,690.46	
REDONDEO	999				0.54

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	115,299.00		
ANTIGUEDAD	7		3,458.97		
FERIADO	21	2	11,903.92		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,843.30		
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 A	104		5,891.00		
JUBILACION	200	11.00		20,631.29	
LEY 19032	201	3.00		5,626.72	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,851.72	
ANSSAL	203	0.45		1,032.66	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,884.38	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,922.00
REDONDEO	999				0.58
			187,557.19	40,026.77	75,172.58

Neto : **222,703.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS TRES

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	116.00	54,434.28		
JUBILACION	200	11.00		5,987.77	
LEY 19032	201	3.00		1,633.03	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,388.07	
ANSSAL	203	0.45		244.95	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,633.03	
REDONDEO	999				0.57
			54,434.28	10,886.85	0.57

Neto : **43,548.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA 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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	87,921.33		
ANTIGUEDAD	7		7,568.88		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	26,758.67		
PLUS VACACIONAL	93	7	5,351.73		
JUBILACION	200	11.00		19,644.27	
LEY 19032	201	3.00		5,357.53	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,616.82	
ANSSAL	203	0.45		991.20	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,608.02	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			23,940.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.56
			178,584.28	38,217.84	65,623.56

Neto : 205,990.00

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

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	90,796.53		
JUBILACION	200	11.00		9,987.62	
LEY 19032	201	3.00		2,723.90	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,315.31	
ANSSAL	203	0.45		408.58	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,723.90	
REDONDEO	999				0.78
			90,796.53	18,159.31	0.78

Neto : **72,638.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2055 4535283 /

ANT REC 01/10/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	22.00	86,056.67		
ANTIGUEDAD	7		7,745.10		
DIA DEL GREMIO	18		3,911.67		
FERIADO	21	2	12,410.89		
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	27,381.67		
PLUS VACACIONAL	93	7	5,476.33		
BONIF REM COORD C	105		13,789.00		
JUBILACION	200	11.00		22,432.56	
LEY 19032	201	3.00		6,117.97	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,289.58	
ANSSAL	203	0.45		1,109.93	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		7,399.51	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			23,940.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				42,718.00
REDONDEO	999				0.22
			203,932.33	43,349.55	66,658.22

Neto : **227,241.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535610 /

ANT REC 01/08/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	98,498.89		
JUBILACION	200	11.00		10,834.88	
LEY 19032	201	3.00		2,954.97	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,511.72	
ANSSAL	203	0.45		443.25	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,954.97	
REDONDEO	999				0.90
			98,498.89	19,699.79	0.90

Neto : **78,800.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535610 /

ANT REC 01/08/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	121.00	58,287.95		
JUBILACION	200	11.00		6,411.67	
LEY 19032	201	3.00		1,748.64	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,486.34	
ANSSAL	203	0.45		262.30	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		1,748.64	
REDONDEO	999				0.64
			58,287.95	11,657.59	0.64

Neto : **46,631.00**

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

Depositados en Banco Francés CA 3311 51368263 /

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	90,796.53		
JUBILACION	200	11.00		9,987.62	
LEY 19032	201	3.00		2,723.90	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,315.31	
ANSSAL	203	0.45		408.58	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,723.90	
REDONDEO	999				0.78
			90,796.53	18,159.31	0.78

Neto : 72,638.00

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

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.

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	88,938.72		
JUBILACION	200	11.00		9,783.26	
LEY 19032	201	3.00		2,668.16	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,267.94	
ANSSAL	203	0.45		400.22	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,668.16	
REDONDEO	999				0.02
			88,938.72	17,787.74	0.02

Neto : **71,151.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536422 0

ANT REC 18/08/2011

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

Firma del Empleado

MOREYRA Ruben 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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	83,814.92		
JUBILACION	200	11.00		9,219.64	
LEY 19032	201	3.00		2,514.45	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,137.28	
ANSSAL	203	0.45		377.17	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,514.45	
REDONDEO	999				0.07
Neto : **67,052.00**			83,814.92	16,762.99	0.07

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

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	

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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	90,426.61		
JUBILACION	200	11.00		9,946.93	
LEY 19032	201	3.00		2,712.80	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,305.88	
ANSSAL	203	0.45		406.92	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,712.80	
REDONDEO	999				0.72
Neto : **72,342.00**			90,426.61	18,085.33	0.72

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

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 résoluciones.

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	90,056.67		
JUBILACION	200	11.00		9,906.23	
LEY 19032	201	3.00		2,701.70	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,296.45	
ANSSAL	203	0.45		405.26	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,701.70	
REDONDEO	999				0.67
Neto :		**72,046.00**	90,056.67	18,011.34	0.67

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	88,195.60		
JUBILACION	200	11.00		9,701.52	
LEY 19032	201	3.00		2,645.87	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,248.99	
ANSSAL	203	0.45		396.88	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,645.87	
REDONDEO	999				0.53
			88,195.60	17,639.13	0.53

Neto : **70,557.00**

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

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

REDONDEO	999				0.45
			86,833.20	17,366.65	0.45

Neto : **69,467.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 206 194824 /

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	88,752.94		
JUBILACION	200	11.00		9,762.82	
LEY 19032	201	3.00		2,662.59	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,263.20	
ANSSAL	203	0.45		399.39	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,662.59	
REDONDEO	999				0.65
			88,752.94	17,750.59	0.65

Neto : **71,003.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL TRES

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535726 /

ANT REC 22/02/2012

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

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		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		19,946.14	
LEY 19032	201	3.00		5,439.86	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,686.79	
ANSSAL	203	0.45		1,003.55	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,690.35	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.14
			181,328.55	38,766.69	74,933.14

Neto : **217,495.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535726 /

ANT REC 22/02/2012

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	

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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

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		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		19,905.27	
LEY 19032	201	3.00		5,428.71	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,677.32	
ANSSAL	203	0.45		1,001.88	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,679.20	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.40
			180,956.98	38,692.38	74,933.40

Neto : 217,198.00

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

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 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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	

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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	88,567.16		
JUBILACION	200	11.00		9,742.39	
LEY 19032	201	3.00		2,657.01	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,258.46	
ANSSAL	203	0.45		398.55	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,657.01	
REDONDEO	999				0.26
			88,567.16	17,713.42	0.26

Neto : **70,854.00**

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

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 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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	67,157.30		
JUBILACION	200	11.00		7,387.30	
LEY 19032	201	3.00		2,014.72	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,712.51	
ANSSAL	203	0.45		302.21	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,014.72	
REDONDEO	999				0.16
			67,157.30	13,431.46	0.16

Neto : 53,726.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS

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 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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ANTIGUEDAD	7		5,160.60		
DIA DEL GREMIO	18		3,822.67		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	29.00	110,857.33		
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
			134,314.60	29,363.91	41,683.31

Neto : 146,634.00

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 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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	15.00	57,340.00		
ANTIGUEDAD	7		4,816.56		
DIA DEL GREMIO	18		3,822.67		
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	14.00	53,517.33		
PLUS VACACIONAL	93	14	10,703.47		
JUBILACION	200	11.00		20,167.68	
LEY 19032	201	3.00		5,500.28	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,738.15	
ANSSAL	203	0.45		1,012.61	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,750.77	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			14,630.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.96
			183,342.53	39,169.49	56,313.96

Neto : **200,487.00**

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

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.

M Vallejos

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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 Rio SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	89,310.28		
JUBILACION	200	11.00		9,824.13	
LEY 19032	201	3.00		2,679.31	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,277.41	
ANSSAL	203	0.45		401.90	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,679.31	
REDONDEO	999				0.78
			89,310.28	17,862.06	0.78

Neto : 71,449.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4537296 /

ANT REC 27/10/2009

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

M Vallejos

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	57,680.00		
ANTIGUEDAD	7		346.08		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	1,922.67		
PREMIO ASIST 1/2 JORNADA	39		14,084.00		
RETAIL 1/2 JORNADA	48		1,672.00		
JUBILACION	200	11.00		8,327.52	
LEY 19032	201	3.00		2,271.14	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,462.43	
ANSSAL	203	0.45		434.55	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,896.97	
DIF OS LEY 26474	263			1,281.51	
DIF ANSSAL LEY 26474	264			226.15	
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512				19,775.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				20,861.00
REDONDEO	999				0.52
			75,704.75	17,900.27	40,636.52

Neto : 98,441.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 3743849 /

ANT REC 11/03/2020

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	39,582.78		
JUBILACION	200	11.00		4,354.11	
LEY 19032	201	3.00		1,187.48	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,009.36	
ANSSAL	203	0.45		178.12	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,187.48	
REDONDEO	999				0.77
			39,582.78	7,916.55	0.77

Neto : **31,667.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 3743849 /

ANT REC 11/03/2020

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

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		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		20,068.76	
LEY 19032	201	3.00		5,473.30	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,715.22	
ANSSAL	203	0.45		1,008.57	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,723.79	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.41
			182,443.23	38,989.64	74,933.41

Neto : 218,387.00

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

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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 Rio SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	87,466.33		
JUBILACION	200	11.00		9,621.30	
LEY 19032	201	3.00		2,623.99	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,230.39	
ANSSAL	203	0.45		393.60	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,623.99	
REDONDEO	999				0.94
			87,466.33	17,493.27	0.94

Neto : 69,974.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Santander Rio 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

CLIMBAR S.A.

CLIMBAR Limpieza Profesional

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
12/2023	Diciembre 2023	05/01/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
554	RAMIREZ , SERGIO ARIEL	20-23149277-2

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 01/12/2023

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 62 - CHAMPAGNAT

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2023 **Fecha:** 12/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		4,472.52		
FERIADO	16	2.00	11,935.48		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		20,027.88	
LEY 19032	20201	3.00		5,462.15	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,712.64	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		6,712.64	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				33,250.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				41,683.00
REDONDEO	99999				0.64
			182,071.67	38,915.31	74,933.64

Neto : **218,090.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVENTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4547747 7

ANTIG REC. 22/10/2010

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

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
12/2023	SAC 2do SEMESTRE 2023 S	20/12/2023	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
554	RAMIREZ , SERGIO ARIEL	20-23149277-2

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 01/12/2023

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 62 - CHAMPAGNAT

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2023 **Fecha:** 31/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		89,124.50		
JUBILACION	20200	11.00		9,803.70	
LEY 19032	20201	3.00		2,673.74	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		2,673.74	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		2,673.74	
REDONDEO	99999				0.42
			89,124.50	17,824.92	0.42

Neto : 71,300.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4547747

ANTIG REC. 22/10/2010

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	88,395.90		
ANTIGUEDAD	7		5,880.25		
FERIADO	21	1	6,048.81		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,843.30		
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	26,903.10		
PLUS VACACIONAL	93	7	5,380.62		
BONIF REM COORD A	104		5,891.00		
JUBILACION	200	11.00		20,845.44	
LEY 19032	201	3.00		5,685.12	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,901.36	
ANSSAL	203	0.45		1,041.42	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,942.78	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			23,940.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,922.00
REDONDEO	999				0.14
			189,503.98	40,416.12	65,862.14

Neto : 214,950.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536545 /

ANT REC 09/09/2006

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

Eusebio

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	97,776.39		
JUBILACION	200	11.00		10,755.40	
LEY 19032	201	3.00		2,933.29	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,493.30	
ANSSAL	203	0.45		439.99	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,933.29	
REDONDEO	999				0.88
			97,776.39	19,555.27	0.88

Neto : **78,222.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536545 /

ANT REC 09/09/2006

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	87,466.33		
JUBILACION	200	11.00		9,621.30	
LEY 19032	201	3.00		2,623.99	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,230.39	
ANSSAL	203	0.45		393.60	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,623.99	
REDONDEO	999				0.94
			87,466.33	17,493.27	0.94

Neto : 69,974.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4541640 /

ANT REC 06/08/2009

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

.....

Firma del Empleador

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	87,921.33		
ANTIGUEDAD	7		4,128.48		
FERIADO	21	2	11,907.96		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	26,758.67		
PLUS VACACIONAL	93	7	5,351.73		
JUBILACION	200	11.00		20,575.70	
LEY 19032	201	3.00		5,611.56	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,832.74	
ANSSAL	203	0.45		1,029.31	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,862.05	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			23,940.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.52
			187,051.84	39,911.36	65,623.52

Neto : 212,764.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535030 /

ANT REC 13/01/2011

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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 Rio SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	85,961.73		
JUBILACION	200	11.00		9,455.79	
LEY 19032	201	3.00		2,578.85	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,192.02	
ANSSAL	203	0.45		386.83	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,578.85	
REDONDEO	999				0.61
			85,961.73	17,192.34	0.61

Neto : **68,770.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA

Depositados en Banco Santander Rio 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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		5,160.60		
FERIADO	21	1	5,995.26		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		19,450.15	
LEY 19032	201	3.00		5,304.59	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,571.81	
ANSSAL	203	0.45		983.26	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,555.08	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.36
			176,819.53	37,864.89	74,933.36

Neto : **213,888.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535634 /

ANT REC 11/04/2008

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	89,496.06		
JUBILACION	200	11.00		9,844.57	
LEY 19032	201	3.00		2,684.88	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,282.15	
ANSSAL	203	0.45		402.73	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,684.88	
REDONDEO	999				0.15
			89,496.06	17,899.21	0.15

Neto : **71,597.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535634 /

ANT REC 11/04/2008

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
FERIADO	21	2	11,577.68		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		19,496.55	
LEY 19032	201	3.00		5,317.24	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,582.57	
ANSSAL	203	0.45		985.16	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		6,567.73	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.90
			177,241.35	37,949.25	74,933.90

Neto : 214,226.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco Francés CA 331 5147981 /

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	65.00	29,221.29		
JUBILACION	200	11.00		3,214.34	
LEY 19032	201	3.00		876.64	
OBRA SOCIAL	202	2.55		745.14	
ANSSAL	203	0.45		131.50	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		876.64	
REDONDEO	999				0.97
			29,221.29	5,844.26	0.97

Neto : **23,378.00**

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

Depositados en Banco Francés CA 331 5147981 /

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		229.36		
FERIADO	21	1	5,798.01		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		18,886.01	
LEY 19032	201	3.00		5,150.73	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,441.04	
ANSSAL	203	0.45		960.18	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,401.22	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.14
			171,691.04	36,839.18	74,933.14

Neto : 209,785.00

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

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

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	83,934.19		
JUBILACION	200	11.00		9,232.76	
LEY 19032	201	3.00		2,518.03	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,140.32	
ANSSAL	203	0.45		377.70	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,518.03	
REDONDEO	999				0.65
			83,934.19	16,786.84	0.65

Neto : 67,148.00

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

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

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		917.44		
FERIADO	21	2	11,651.08		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		19,605.54	
LEY 19032	201	3.00		5,346.97	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,607.84	
ANSSAL	203	0.45		989.62	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,597.46	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.24
			178,232.19	38,147.43	74,933.24

Neto : 215,018.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL DIECIOCHO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 0199 3733848 /

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	87,080.91		
JUBILACION	200	11.00		9,578.90	
LEY 19032	201	3.00		2,612.43	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,220.56	
ANSSAL	203	0.45		391.86	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,612.43	
REDONDEO	999				0.27
			87,080.91	17,416.18	0.27

Neto : 69,665.00

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 0199 3733848 /

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	91,850.16		
JUBILACION	200	11.00		10,103.52	
LEY 19032	201	3.00		2,755.50	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,342.18	
ANSSAL	203	0.45		413.33	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,755.50	
REDONDEO	999				0.87
			91,850.16	18,370.03	0.87

Neto : 73,481.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534655 /

ANT REC 02/05/2008

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		5,160.60		
FERIADO	21	1	5,995.26		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		19,450.15	
LEY 19032	201	3.00		5,304.59	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,571.81	
ANSSAL	203	0.45		983.26	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,555.08	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.36
			176,819.53	37,864.89	74,933.36

Neto : 213,888.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534655 /

ANT REC 02/05/2008

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	87,921.33		
FERIADO	21	1	5,788.84		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	26,758.67		
PLUS VACACIONAL	93	7	5,351.73		
JUBILACION	200	11.00		19,448.47	
LEY 19032	201	3.00		5,304.13	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,571.42	
ANSSAL	203	0.45		983.19	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		6,554.62	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			23,940.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.59
			176,804.24	37,861.83	65,623.59

Neto : 204,566.00

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

Depositados en Banco de la Provincia de Buenos Aires CA 0999 032000658 / 8 5337

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	114.00	53,082.78		
JUBILACION	200	11.00		5,839.11	
LEY 19032	201	3.00		1,592.48	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,353.61	
ANSSAL	203	0.45		238.87	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		1,592.48	
REDONDEO	999				0.77
			53,082.78	10,616.55	0.77

Neto : 42,467.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Provincia de Buenos Aires CA 0999 032000658 / 8 5337

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	117,350.00		
ANTIGUEDAD	7		5,984.85		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,911.67		
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		
BONIF REM COORD C	105		13,789.00		
JUBILACION	200	11.00		20,701.62	
LEY 19032	201	3.00		5,645.90	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,888.32	
ANSSAL	203	0.45		1,039.12	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,927.44	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				42,718.00
REDONDEO	999				0.88
			188,196.52	40,202.40	75,968.88

Neto : **223,963.00**

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

Depositados en Banco Francés CA 128 163010 / 1

ANT REC 02/12/2006

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

Firma del Empleado

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	98,087.35		
JUBILACION	200	11.00		10,789.61	
LEY 19032	201	3.00		2,942.62	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,501.23	
ANSSAL	203	0.45		441.39	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,942.62	
REDONDEO	999				0.12
			98,087.35	19,617.47	0.12

Neto : **78,470.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	83,934.19		
JUBILACION	200	11.00		9,232.76	
LEY 19032	201	3.00		2,518.03	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,140.32	
ANSSAL	203	0.45		377.70	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,518.03	
REDONDEO	999				0.65
			83,934.19	16,786.84	0.65

Neto : 67,148.00

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

Depositados en Banco Francés CA 331 4998184 /

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		458.72		
FERIADO	21	2	11,614.38		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		19,551.04	
LEY 19032	201	3.00		5,332.10	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,595.20	
ANSSAL	203	0.45		987.39	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,582.59	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.55
			177,736.77	38,048.32	74,933.55

Neto : 214,622.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco Francés CA 331 4998184 /

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	84,172.72		
JUBILACION	200	11.00		9,259.00	
LEY 19032	201	3.00		2,525.18	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,146.40	
ANSSAL	203	0.45		378.78	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,525.18	
REDONDEO	999				0.82
			84,172.72	16,834.54	0.82

Neto : 67,339.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 0199 3740444 / 4

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	87,921.33		
ANTIGUEDAD	7		688.08		
FERIADO	21	1	5,816.36		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	26,758.67		
PLUS VACACIONAL	93	7	5,351.73		
JUBILACION	200	11.00		19,527.18	
LEY 19032	201	3.00		5,325.60	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,589.67	
ANSSAL	203	0.45		986.41	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,576.09	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			23,940.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.11
			177,519.84	38,004.95	65,623.11

Neto : **205,138.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 0199 3740444 / 4

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	86,957.05		
JUBILACION	200	11.00		9,565.28	
LEY 19032	201	3.00		2,608.71	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,217.40	
ANSSAL	203	0.45		391.31	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,608.71	
REDONDEO	999				0.36
			86,957.05	17,391.41	0.36

Neto : **69,566.00**

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 743 3649864 /

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	27.00	103,212.00		
ANTIGUEDAD	7		458.72		
FERIADO	21	2	11,614.38		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	3.00	11,468.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
JUBILACION	200	11.00		15,955.47	
LEY 19032	201	3.00		4,351.49	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,761.69	
ANSSAL	203	0.45		840.30	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,601.98	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3			29,260.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.16
			145,049.77	31,510.93	70,943.16

Neto : **184,482.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 743 3649864 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	73,621.82		
JUBILACION	200	11.00		8,098.40	
LEY 19032	201	3.00		2,208.65	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,877.36	
ANSSAL	203	0.45		331.30	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,208.65	
REDONDEO	999				0.54
			73,621.82	14,724.36	0.54

Neto : 58,898.00

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

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 A O

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

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		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		19,864.40	
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				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.64
			180,585.42	38,618.06	74,933.64

Neto : 216,901.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS UNO

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.

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	15.00	57,340.00		
ANTIGUEDAD	7		458.72		
DIA DEL GREMIO	18		3,822.67		
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		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	53,517.33		
PLUS VACACIONAL	93	14	10,703.47		
JUBILACION	200	11.00		19,030.35	
LEY 19032	201	3.00		5,190.10	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,474.50	
ANSSAL	203	0.45		966.09	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,440.59	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			14,630.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.44
			173,003.19	37,101.63	56,313.44

Neto : 192,215.00

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

Depositados en Banco Francés CA 3076 4297002 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	88,629.05		
JUBILACION	200	11.00		9,749.20	
LEY 19032	201	3.00		2,658.87	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,260.04	
ANSSAL	203	0.45		398.83	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,658.87	
REDONDEO	999				0.76

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ANTIGUEDAD	7		6,192.72		
DIA DEL GREMIO	18		3,822.67		
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		
PERMISO GREMIAL (Art. 51 CCT)	141	29	110,857.33		
JUBILACION	200	11.00		18,483.71	
LEY 19032	201	3.00		5,041.01	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,347.78	
ANSSAL	203	0.45		943.73	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,291.50	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.01
			168,033.72	36,107.73	74,933.01

Neto : **206,859.00**

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4536781 /

ANT REC 28/11/2005

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	84,016.86		
JUBILACION	200	11.00		9,241.85	
LEY 19032	201	3.00		2,520.51	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,142.43	
ANSSAL	203	0.45		378.08	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,520.51	
REDONDEO	999				0.52
			84,016.86	16,803.38	0.52

Neto : **67,214.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536781 /

ANT REC 28/11/2005

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	88,381.34		
JUBILACION	200	11.00		9,721.95	
LEY 19032	201	3.00		2,651.44	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,253.72	
ANSSAL	203	0.45		397.72	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,651.44	
REDONDEO	999				0.93
			88,381.34	17,676.27	0.93

Neto : **70,706.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL SETECIENTOS SEIS

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
FERIADO	21	2	11,577.68		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		19,496.55	
LEY 19032	201	3.00		5,317.24	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,582.57	
ANSSAL	203	0.45		985.16	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		6,567.73	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.90
			177,241.35	37,949.25	74,933.90

Neto : 214,226.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS

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

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		6,192.72		
FERIADO	21	2	12,073.10		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		20,232.24	
LEY 19032	201	3.00		5,517.88	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,753.12	
ANSSAL	203	0.45		1,015.26	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,768.37	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.38
			183,929.49	39,286.87	74,933.38

Neto : 219,576.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537357 / 0

ANT REC 03/12/2005

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	134.00	70,316.37		
JUBILACION	200	11.00		7,734.80	
LEY 19032	201	3.00		2,109.49	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,793.07	
ANSSAL	203	0.45		316.42	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,109.49	
REDONDEO	999				0.90
			70,316.37	14,063.27	0.90

Neto : **56,254.00**

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

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		6,192.72		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		18,904.20	
LEY 19032	201	3.00		5,155.69	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,445.25	
ANSSAL	203	0.45		960.93	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,406.18	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.86
			171,856.39	36,872.25	74,933.86

Neto : **209,918.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536477 /

ANT REC 26/12/2005

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	89,867.62		
JUBILACION	200	11.00		9,885.44	
LEY 19032	201	3.00		2,696.03	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,291.62	
ANSSAL	203	0.45		404.40	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,696.03	
REDONDEO	999				0.90
			89,867.62	17,973.52	0.90

Neto : 71,895.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	C.A.B.A.

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

Ingreso : 20/03/2023

Sueldo / Jornal : 114,680.00

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	86,709.34		
JUBILACION	200	11.00		9,538.03	
LEY 19032	201	3.00		2,601.28	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,211.09	
ANSSAL	203	0.45		390.19	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,601.28	
REDONDEO	999				0.53
			86,709.34	17,341.87	0.53

Neto : 69,368.00

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

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 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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		18,223.00	
LEY 19032	201	3.00		4,969.91	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,287.34	
ANSSAL	203	0.45		933.06	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		6,220.40	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.04
			165,663.67	35,633.71	74,933.04

Neto : 204,963.00

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 206 210487 /

OFICIAL LIMPIEZA

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	85,603.93		
JUBILACION	200	11.00		9,416.43	
LEY 19032	201	3.00		2,568.12	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,182.90	
ANSSAL	203	0.45		385.22	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,568.12	
REDONDEO	999				0.86
			85,603.93	17,120.79	0.86

Neto : **68,484.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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 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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		3,440.40		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		18,601.45	
LEY 19032	201	3.00		5,073.12	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,375.07	
ANSSAL	203	0.45		948.54	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,323.61	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.72
			169,104.07	36,321.79	74,933.72

Neto : 207,716.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4551450 /

ANT REC 02/03/2013

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		5,848.68		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		18,866.36	
LEY 19032	201	3.00		5,145.37	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,436.48	
ANSSAL	203	0.45		959.38	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,395.86	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.10
			171,512.35	36,803.45	74,933.10

Neto : 209,642.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4542063 /

ANT. REC. 09/01/2006

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

Firma del Empleado

Recibo de 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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	92,590.23		
JUBILACION	200	11.00		10,184.93	
LEY 19032	201	3.00		2,777.71	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,361.05	
ANSSAL	203	0.45		416.66	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,777.71	
REDONDEO	999				0.83
			92,590.23	18,518.06	0.83

Neto : **74,073.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y TRES

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	163.00	72,309.06		
JUBILACION	200	11.00		7,954.00	
LEY 19032	201	3.00		2,169.27	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,843.88	
ANSSAL	203	0.45		325.39	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,169.27	
REDONDEO	999				0.75
			72,309.06	14,461.81	0.75

Neto : **57,848.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	110,857.33		
DIA DEL GREMIO	18		3,822.67		
FERIADO	21	1	5,788.84		
ADICIONAL RETAIL	47	28	3,121.07		
ART 28 CCT 74/99	50		10,388.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-7,645.33		
JUBILACION	200	11.00		13,896.58	
LEY 19032	201	3.00		3,789.98	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,213.54	
ANSSAL	203	0.45		743.57	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		4,957.10	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2			30,590.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				38,904.13
REDONDEO	999				0.06
			126,332.58	27,600.77	69,494.19

Neto : 168,226.00

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

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.

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	81,035.18		
JUBILACION	200	11.00		8,913.87	
LEY 19032	201	3.00		2,431.06	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,066.40	
ANSSAL	203	0.45		364.66	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,431.06	
REDONDEO	999				0.87
			81,035.18	16,207.05	0.87

Neto : **64,829.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE

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.

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	17.00	64,985.33		
ANTIGUEDAD	7		229.36		
DIA DEL GREMIO	18		3,822.67		
FERIADO	21	2	11,596.03		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	3.00	11,468.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
VACACIONES PAGADAS	92	9.00	34,404.00		
PLUS VACACIONAL	93	9	6,880.80		
JUBILACION	200	11.00		16,264.62	
LEY 19032	201	3.00		4,435.81	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,833.35	
ANSSAL	203	0.45		852.94	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		5,686.30	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	12			17,290.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.83
			147,860.19	32,073.02	58,973.83

Neto : 174,761.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO

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.

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		2,752.32		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		18,525.76	
LEY 19032	201	3.00		5,052.48	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,357.52	
ANSSAL	203	0.45		945.45	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,302.97	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.19
			168,415.99	36,184.18	74,933.19

Neto : 207,165.00

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

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

FE DE REC 26/01/2008

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ANTIGUEDAD	7		3,784.44		
DIA DEL GREMIO	18		3,822.67		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	29.00	110,857.33		
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
			132,938.44	29,088.67	41,683.23

Neto : 145,533.00

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	72,827.29		
JUBILACION	200	11.00		8,011.00	
LEY 19032	201	3.00		2,184.82	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,857.10	
ANSSAL	203	0.45		327.72	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,184.82	
REDONDEO	999				0.17
Neto :		**58,262.00**	72,827.29	14,565.46	0.17

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537272 /

ANT REC 27/04/2012

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	86,709.34		
JUBILACION	200	11.00		9,538.03	
LEY 19032	201	3.00		2,601.28	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,211.09	
ANSSAL	203	0.45		390.19	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,601.28	
REDONDEO	999				0.53
Neto :		**69,368.00**	86,709.34	17,341.87	0.53

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 232720730 / 8

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
FERIADO	21	2	11,577.68		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		19,496.55	
LEY 19032	201	3.00		5,317.24	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,582.57	
ANSSAL	203	0.45		985.16	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		6,567.73	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.90
Neto :	**214,226.00**		177,241.35	37,949.25	74,933.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 232720730 / 8 19

OFICIAL LIMPIEZA

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	166.00	79,965.28		
JUBILACION	200	11.00		8,796.18	
LEY 19032	201	3.00		2,398.96	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,039.11	
ANSSAL	203	0.45		359.84	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,398.96	
REDONDEO	999				0.77
			79,965.28	15,993.05	0.77

Neto : **63,973.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
FERIADO	21	2	11,577.68		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		19,496.55	
LEY 19032	201	3.00		5,317.24	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,582.57	
ANSSAL	203	0.45		985.16	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		6,567.73	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.90
			177,241.35	37,949.25	74,933.90

Neto : 214,226.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco Francés CA 033 51275213 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
FERIADO	21	2	11,577.68		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		19,496.55	
LEY 19032	201	3.00		5,317.24	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,582.57	
ANSSAL	203	0.45		985.16	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		6,567.73	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.90

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	114.00	54,915.92		
JUBILACION	200	11.00		6,040.75	
LEY 19032	201	3.00		1,647.48	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,400.36	
ANSSAL	203	0.45		247.12	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		1,647.48	
REDONDEO	999				0.27
			54,915.92	10,983.19	0.27

Neto : 43,933.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		229.36		
FERIADO	21	2	11,596.03		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		19,523.80	
LEY 19032	201	3.00		5,324.67	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,588.89	
ANSSAL	203	0.45		986.27	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		6,575.16	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.73
			177,489.06	37,998.79	74,933.73

Neto : **214,424.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 202598 /

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	83,814.92		
JUBILACION	200	11.00		9,219.64	
LEY 19032	201	3.00		2,514.45	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,137.28	
ANSSAL	203	0.45		377.17	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,514.45	
REDONDEO	999				0.07
			83,814.92	16,762.99	0.07

Neto : **67,052.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 202598 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	22.00	84,098.67		
ANTIGUEDAD	7		3,440.40		
FERIADO	21	1	5,926.46		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		
VACACIONES PAGADAS	92	8.00	30,581.33		
PLUS VACACIONAL	93	8	6,116.27		
JUBILACION	200	11.00		19,926.15	
LEY 19032	201	3.00		5,434.40	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,682.16	
ANSSAL	203	0.45		1,002.73	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,684.89	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	8			22,610.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.53
			181,146.80	38,730.33	64,293.53

Neto : 206,710.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535382 /

ANT REC 01/08/2013

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	88,381.38		
JUBILACION	200	11.00		9,721.95	
LEY 19032	201	3.00		2,651.44	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,253.73	
ANSSAL	203	0.45		397.72	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,651.44	
REDONDEO	999				0.90
			88,381.38	17,676.28	0.90

Neto : 70,706.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL SETECIENTOS SEIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535382 /

ANT REC 01/08/2013

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		2,752.32		
FERIADO	21	1	5,898.93		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		19,174.64	
LEY 19032	201	3.00		5,229.45	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,507.95	
ANSSAL	203	0.45		971.99	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,479.94	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.05
			174,314.92	37,363.97	74,933.05

Neto : 211,884.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4551351 /

ANT REC 29/07/2015

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	85,246.12		
JUBILACION	200	11.00		9,377.07	
LEY 19032	201	3.00		2,557.38	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,173.78	
ANSSAL	203	0.45		383.61	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,557.38	
REDONDEO	999				0.10
			85,246.12	17,049.22	0.10

Neto : 68,197.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4551351 /

ANT REC 29/07/2015

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	97,677.44		
JUBILACION	200	11.00		10,744.52	
LEY 19032	201	3.00		2,930.32	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,490.77	
ANSSAL	203	0.45		439.55	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,930.32	
REDONDEO	999				0.04
Neto :		**78,142.00**	97,677.44	19,535.48	0.04

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

Depositados en Banco Santander Rio 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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	117,350.00		
ANTIGUEDAD	7		8,449.20		
FERIADO	21	2	12,467.22		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,911.67		
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		
BONIF REM COORD C	105		13,789.00		
JUBILACION	200	11.00		22,344.09	
LEY 19032	201	3.00		6,093.84	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,269.08	
ANSSAL	203	0.45		1,106.31	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		7,375.38	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				42,718.00
REDONDEO	999				0.61
Neto : **235,908.00**			203,128.09	43,188.70	75,968.61

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 45357336 /

ANT REC 01/02/1999

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
FERIADO	21	2	11,577.68		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
ADICIONAL RETAIL	47	28	3,121.07		
ART 28 CCT 74/99	50		10,388.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-7,645.33		
JUBILACION	200	11.00		14,953.85	
LEY 19032	201	3.00		4,078.32	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,458.63	
ANSSAL	203	0.45		786.82	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		5,245.45	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2			30,590.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				38,904.13
REDONDEO	999				0.85
			135,944.09	29,523.07	69,494.98

Neto : **175,916.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS

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.

S. Pared

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	164.00	79,001.84		
JUBILACION	200	11.00		8,690.20	
LEY 19032	201	3.00		2,370.06	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,014.55	
ANSSAL	203	0.45		355.51	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,370.06	
REDONDEO	999				0.54
			79,001.84	15,800.38	0.54

Neto : 63,202.00

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

Depositados en Banco Francés CA 013 11112332 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

S Pared

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	90,004.47		
JUBILACION	200	11.00		9,900.49	
LEY 19032	201	3.00		2,700.13	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,295.11	
ANSSAL	203	0.45		405.02	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,700.13	
REDONDEO	999				0.41
Neto :		**72,004.00**	90,004.47	18,000.88	0.41

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232721830 / 16

OFICIAL LIMPIEZA

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		1,146.80		
FERIADO	21	1	5,834.71		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		18,990.97	
LEY 19032	201	3.00		5,179.36	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,465.37	
ANSSAL	203	0.45		964.48	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,429.85	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.85
			172,645.18	37,030.03	74,933.85

Neto : 210,549.00

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232721830 / 16

OFICIAL LIMPIEZA

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		1,146.80		
FERIADO	21	1	5,834.71		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		18,990.97	
LEY 19032	201	3.00		5,179.36	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,465.37	
ANSSAL	203	0.45		964.48	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,429.85	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.85
Neto :			**210,549.00**	172,645.18	37,030.03	74,933.85

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232725830 / 17

OFICIAL LIMPIEZA

37226706

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	87,328.61		
JUBILACION	200	11.00		9,606.15	
LEY 19032	201	3.00		2,619.86	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,226.88	
ANSSAL	203	0.45		392.98	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,619.86	
REDONDEO	999				0.12
Neto : 69,863.00			87,328.61	17,465.73	0.12

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232725830 / 17

OFICIAL LIMPIEZA

37226706

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		18,223.00	
LEY 19032	201	3.00		4,969.91	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,287.34	
ANSSAL	203	0.45		933.06	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,220.40	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.04
			165,663.67	35,633.71	74,933.04

Neto : 204,963.00

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

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 55 32959327 /

OFICIAL LIMPIEZA

17439167

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.

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	86,709.34		
JUBILACION	200	11.00		9,538.03	
LEY 19032	201	3.00		2,601.28	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,211.09	
ANSSAL	203	0.45		390.19	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,601.28	
REDONDEO	999				0.53
			86,709.34	17,341.87	0.53

Neto : **69,368.00**

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

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 55 32959327 /

OFICIAL LIMPIEZA

17439167

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	87,824.03		
JUBILACION	200	11.00		9,660.64	
LEY 19032	201	3.00		2,634.72	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,239.51	
ANSSAL	203	0.45		395.21	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,634.72	
REDONDEO	999				0.77
			87,824.03	17,564.80	0.77

Neto : 70,260.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232722430 / 1R

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

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		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		19,741.78	
LEY 19032	201	3.00		5,384.12	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,639.42	
ANSSAL	203	0.45		995.19	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,634.61	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.39
			179,470.73	38,395.12	74,933.39

Neto : **216,009.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL NUEVE

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232722430 / 18

OFICIAL LIMPIEZA

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.

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		5,504.64		
FERIADO	21	1	6,009.03		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		19,489.51	
LEY 19032	201	3.00		5,315.32	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,580.94	
ANSSAL	203	0.45		984.87	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,565.81	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.11
			177,177.34	37,936.45	74,933.11

Neto : **214,174.00**

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

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 constacia 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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	86,677.34		
JUBILACION	200	11.00		9,534.51	
LEY 19032	201	3.00		2,600.32	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,210.27	
ANSSAL	203	0.45		390.05	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,600.32	
REDONDEO	999				0.13
			86,677.34	17,335.47	0.13

Neto : 69,342.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

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

Alberto 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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	115,299.00		
ANTIGUEDAD	7		5,534.35		
FERIADO	21	2	12,069.95		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,843.30		
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 A	104		5,891.00		
JUBILACION	200	11.00		20,877.85	
LEY 19032	201	3.00		5,693.96	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,908.88	
ANSSAL	203	0.45		1,042.74	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,951.62	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,922.00
REDONDEO	999				0.45
			189,798.60	40,475.05	75,172.45

Neto : **224,496.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	92,790.87		
JUBILACION	200	11.00		10,207.00	
LEY 19032	201	3.00		2,783.73	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,366.17	
ANSSAL	203	0.45		417.56	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,783.73	
REDONDEO	999				0.32
			92,790.87	18,558.19	0.32

Neto : 74,233.00

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

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		7,568.88		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	15,020.50		
ADICIONAL RETAIL	47	29	3,232.53		
ART 28 CCT 74/99	50		10,759.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,323.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-4,074.96		
JUBILACION	200	11.00		16,756.48	
LEY 19032	201	3.00		4,569.95	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,911.94	
ANSSAL	203	0.45		866.81	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,778.76	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			31,920.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				40,293.57
REDONDEO	999				0.75
			152,331.62	32,883.94	72,214.32

Neto : 191,662.00

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

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	89,884.65		
JUBILACION	200	11.00		9,887.31	
LEY 19032	201	3.00		2,696.54	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,292.06	
ANSSAL	203	0.45		404.48	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,696.54	
REDONDEO	999				0.28
			89,884.65	17,976.93	0.28

Neto : **71,908.00**

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

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 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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	91,168.10		
JUBILACION	200	11.00		10,028.49	
LEY 19032	201	3.00		2,735.04	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,324.79	
ANSSAL	203	0.45		410.26	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,735.04	
REDONDEO	999				0.52
			91,168.10	18,233.62	0.52

Neto : **72,935.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535924 /

ANT REC 12/02/1999

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	21.00	80,276.00		
ANTIGUEDAD	7		8,256.96		
FERIADO	21	2	12,238.24		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		
VACACIONES PAGADAS	92	9.00	34,404.00		
PLUS VACACIONAL	93	9	6,880.80		
JUBILACION	200	11.00		21,234.36	
LEY 19032	201	3.00		5,791.19	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,985.43	
ANSSAL	203	0.45		1,056.25	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		7,041.68	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	9			21,280.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.24
			193,039.67	41,108.91	62,963.24

Neto : **214,894.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

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 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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	

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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	25.00	95,566.67		
ANTIGUEDAD	7		5,848.68		
FERIADO	21	2	12,045.57		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	5.00	19,113.33		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
JUBILACION	200	11.00		16,595.80	
LEY 19032	201	3.00		4,526.13	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,910.12	
ANSSAL	203	0.45		866.49	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,776.62	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	5			26,600.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.24
			150,870.92	32,675.16	68,283.24

Neto : **186,479.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	

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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	89,867.62		
JUBILACION	200	11.00		9,885.44	
LEY 19032	201	3.00		2,696.03	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,291.62	
ANSSAL	203	0.45		404.40	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,696.03	
REDONDEO	999				0.90
			89,867.62	17,973.52	0.90

Neto : **71,895.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	90,292.71		
JUBILACION	200	11.00		9,932.20	
LEY 19032	201	3.00		2,708.78	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,302.46	
ANSSAL	203	0.45		406.32	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,708.78	
REDONDEO	999				0.83
			90,292.71	18,058.54	0.83

Neto : 72,235.00

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

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

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		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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	-3,925.88		
JUBILACION	200	11.00		17,581.69	
LEY 19032	201	3.00		4,795.01	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,103.24	
ANSSAL	203	0.45		900.57	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,003.81	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			31,920.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				40,293.57
REDONDEO	999				0.18
			159,833.57	34,384.32	72,213.75

Neto : **197,663.00**

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

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 constancia 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
12/2023	Diciembre 2023	05/01/2024	CABA

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

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

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2023 **Fecha:** 12/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		5,504.64		
FERIADO	16	2.00	12,018.05		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		20,150.50	
LEY 19032	20201	3.00		5,495.59	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,746.08	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		6,746.08	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				33,250.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				41,683.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : **218,982.00**			183,186.36	39,138.25	74,933.89

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551696 /

ANTIG REC. 21/11/2007

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
12/2023	SAC 2do SEMESTRE 2023 $	20/12/2023	CABA

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

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

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 11/2023 **Fecha:** 31/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		86,498.43		
JUBILACION	20200	11.00		9,514.83	
LEY 19032	20201	3.00		2,594.95	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		2,594.95	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		2,594.95	
REDONDEO	99999				0.25
			86,498.43	17,299.68	0.25

Neto : **69,199.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551696 /

ANTIG REC. 21/11/2007

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
12/2023	2do SAC 2023	18/12/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	90,610.75		
JUBILACION	200	11.00		9,967.18	
LEY 19032	201	3.00		2,718.32	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,310.57	
ANSSAL	203	0.45		407.75	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,718.32	
REDONDEO	999				0.39
			90,610.75	18,122.14	0.39

Neto : **72,489.00**

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

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
12/2023	Diciembre 2023	04/01/2023	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:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		7,224.84		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
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		19,017.74	
LEY 19032	201	3.00		5,186.66	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,471.57	
ANSSAL	203	0.45		965.57	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,437.15	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.18
Neto			172,888.51	37,078.69	74,933.18

Neto : 210,743.00

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

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