Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Ingreso :** 30/08/2023

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
JUBILACION	200	11.00		24,178.55	
LEY 19032	201	3.00		6,594.15	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,869.85	
ANSSAL	203	0.45		1,212.33	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		8,082.18	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.06
Neto : **264,032.00**			219,805.00	46,937.06	91,164.06

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

Depositados en Banco Francés CA 3311 51368263 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 156,971.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	156,971.00		
ANTIGUEDAD	7		7,063.70		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
BONIF REM COORD B	126	30	12,296.00		
JUBILACION	200	11.00		26,531.31	
LEY 19032	201	3.00		7,235.81	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,433.04	
ANSSAL	203	0.45		1,311.71	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,744.75	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				50,298.00
REDONDEO	999				0.92
Neto : **281,799.00**			241,193.70	51,256.62	91,861.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA 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 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
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Ingreso :** 09/09/2022

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
ANTIGUEDAD	7		10,226.17		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
JUBILACION	200	11.00		25,303.43	
LEY 19032	201	3.00		6,900.94	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,130.62	
ANSSAL	203	0.45		1,258.34	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,388.97	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.13
Neto :		**272,213.00**	230,031.17	48,982.30	91,164.13

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

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Ingreso :** 06/09/2021

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
ANTIGUEDAD	7		4,183.43		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
JUBILACION	200	11.00		24,638.73	
LEY 19032	201	3.00		6,719.65	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,976.53	
ANSSAL	203	0.45		1,231.15	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,207.68	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.31
			223,988.43	47,773.74	91,164.31

Neto : **267,379.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA 2065 4536279 / 0

F DE REC 25/01/2015

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Ingreso :** 01/05/2015

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	18.00	92,965.20		
ANTIGUEDAD	7		5,577.91		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
VACACIONES PAGADAS	92	12.00	61,976.80		
PLUS VACACIONAL	93	12	12,395.36		
JUBILACION	200	11.00		26,155.61	
LEY 19032	201	3.00		7,133.35	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,328.17	
ANSSAL	203	0.45		1,293.21	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,621.38	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	12			21,612.76
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.69
			237,778.27	50,531.72	71,214.45

Neto : **258,461.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Ingreso :** 16/12/2022

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
ANTIGUEDAD	7		309.88		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
JUBILACION	200	11.00		24,212.64	
LEY 19032	201	3.00		6,603.45	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,877.75	
ANSSAL	203	0.45		1,213.72	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		8,091.48	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.16
			220,114.88	46,999.04	91,164.16

Neto : 264,280.00

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

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
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 155,035.00 **Ingreso :** 01/09/2013

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	155,035.00		
ANTIGUEDAD	7		9,302.10		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
JUBILACION	200	11.00		25,212.01	
LEY 19032	201	3.00		6,876.00	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,110.22	
ANSSAL	203	0.45		1,254.74	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,364.96	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,632.00
REDONDEO	999				0.83

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	18.00	92,965.20		
ANTIGUEDAD	7		7,437.22		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
VACACIONES PAGADAS	92	12.00	61,976.80		
PLUS VACACIONAL	93	12	12,395.36		
JUBILACION	200	11.00		26,360.13	
LEY 19032	201	3.00		7,189.13	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,375.58	
ANSSAL	203	0.45		1,301.57	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,677.16	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	12			21,612.76
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.23
			239,637.58	50,903.57	71,213.99

Neto : **259,948.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
ANTIGUEDAD	7		4,183.43		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
JUBILACION	200	11.00		24,638.73	
LEY 19032	201	3.00		6,719.65	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,976.53	
ANSSAL	203	0.45		1,231.15	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,207.68	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.31
Neto : **267,379.00**			223,988.43	47,773.74	91,164.31

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536521 /

ANT REC 06/02/2014

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/06/2015

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 183 - MASCHWITZ

Período: 12/2023 **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
ANTIGUEDAD	7		7,437.22		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
JUBILACION	200	11.00		24,996.64	
LEY 19032	201	3.00		6,817.27	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,059.50	
ANSSAL	203	0.45		1,245.79	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,305.30	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.28
			227,242.22	48,424.50	91,164.28

Neto : **269,982.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535948 / 0

ANT REC 03/09/2007

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/10/2020

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 183 - MASCHWITZ

Período: 12/2023 **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	82,635.73		
ANTIGUEDAD	7		7,437.22		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	14.00	72,306.27		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
JUBILACION	200	11.00		19,851.94	
LEY 19032	201	3.00		5,414.17	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,866.87	
ANSSAL	203	0.45		1,035.33	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,902.20	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			18,287.72
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.57
			180,472.22	39,070.51	67,889.29

Neto : **209,291.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4542568 /

ANT REC 10/10/2007

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
ANTIGUEDAD	7		11,155.82		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
JUBILACION	200	11.00		25,405.69	
LEY 19032	201	3.00		6,928.82	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,154.33	
ANSSAL	203	0.45		1,262.53	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,416.85	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.40
Neto : **272,957.00**			230,960.82	49,168.22	91,164.40

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535474 / 0

ANT REC 01/07/1999

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.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
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Ingreso :** 10/09/2016

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
ANTIGUEDAD	7		10,691.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
JUBILACION	200	11.00		25,354.56	
LEY 19032	201	3.00		6,914.88	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,142.47	
ANSSAL	203	0.45		1,260.44	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,402.91	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.26
Neto : **272,585.00**			230,496.00	49,075.26	91,164.26

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535412 / 0

ANT REC 01/06/2000

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: 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.
929	FALERO , MARIA ISABEL	27-24231474-9

Sueldo / Jornal : 114,680.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 10/09/2016

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC 272 - SAN FERNANDO

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	61,162.67		
ANTIGUEDAD	7		7,912.92		
FERIADO	21	1	6,105.36		
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	14.00	53,517.33		
PLUS VACACIONAL	93	14	10,703.47		
JUBILACION	200	11.00		20,942.40	
LEY 19032	201	3.00		5,711.56	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,917.74	
ANSSAL	203	0.45		1,044.31	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,962.05	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			14,630.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.64
			190,385.42	40,578.06	56,313.64

Neto : **206,121.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535412 / 0

ANT REC 01/06/2000

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: 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.
929	FALERO , MARIA ISABEL	27-24231474-9

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

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	90,982.32		
JUBILACION	200	11.00		10,008.06	
LEY 19032	201	3.00		2,729.47	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,320.05	
ANSSAL	203	0.45		409.42	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,729.47	
REDONDEO	999				0.15
			90,982.32	18,196.47	0.15

Neto : **72,786.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535412 / 0

ANT REC 01/06/2000

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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 Limpieza Profesional

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.
206	VILLALBA , YANINA MAILEN	27-40545240-0

Sueldo / Jornal : 57,680.00
Categoría: OFICIAL 1/2 TURNO **Ingreso :** 27/10/2022
Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 252 - ACASUSSO
Período: 11/2023 **Fecha:** 31/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2° SEMESTRE	197		38,213.27		
JUBILACION	20200	11.00		4,203.46	
LEY 19032	20201	3.00		1,146.40	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		1,146.40	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		1,146.40	
REDONDEO	99999				0.39
			38,213.27	7,642.66	0.39

Neto : **30,571.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 197182 / 197182

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
Limpieza Profesional

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.
206	VILLALBA , YANINA MAILEN	27-40545240-0

Sueldo / Jornal : 57,680.00
Categoría: OFICIAL 1/2 TURNO **Ingreso :** 27/10/2022
Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 252 - ACASUSSO
Período: 11/2023 **Fecha:** 12/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	55,757.33		
ANTIGUEDAD	7		115.36		
FERIADO	16	2.00	5,750.35		
DIA DEL GREMIO	18	1	1,922.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	14,084.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	1,672.00		
JUBILACION	20200	11.00		8,723.19	
LEY 19032	20201	3.00		2,379.05	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		3,004.88	
DIF LEY 26474	20239			539.32	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		3,004.88	
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 J	40512	25			19,775.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				20,861.00
REDONDEO	99999				0.61
			79,301.71	17,651.32	40,636.61

Neto : **102,287.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 197182 / 197182

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
01/2024	Enero 2024	06/02/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
513	PAZ , CINTHIA AILEN	27-41100557-2

Sueldo / Jornal : 154,942.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 08/12/2023
Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 211 - MARTINEZ
Período: 12/2023 **Fecha:** 12/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART.28	50	30.00	13,913.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	3,308.00		
JUBILACION	20200	11.00		24,178.55	
LEY 19032	20201	3.00		6,594.15	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		8,082.18	
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		8,082.18	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				41,563.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				49,601.00
REDONDEO	99999				0.06
			219,805.00	46,937.06	91,164.06

Neto : **264,032.00**

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

Depositados en BBVA FRANCES CA 331 5158541 /

OFICIAL DE 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 Emple

			225,382.91	48,052.65	91,164.74

Neto : **268,495.00**

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

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

F DE REC 25/10/2011

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

RAMOS

Firma del Emplead

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1693	GOMEZ , SILVIA BEATRIZ	23-22083210-4

Sueldo / Jornal : 154,942.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 07/12/2023

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 272 - SAN FERNANDO

Período: 12/2023 **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
JUBILACION	200	11.00		24,178.55	
LEY 19032	201	3.00		6,594.15	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,869.85	
ANSSAL	203	0.45		1,212.33	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		8,082.18	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.06
			219,805.00	46,937.06	91,164.06

Neto : **264,032.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 248170 /

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.

Silvia Gomez

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
ANTIGUEDAD	7		6,042.74		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
JUBILACION	200	11.00		24,843.25	
LEY 19032	201	3.00		6,775.43	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,023.94	
ANSSAL	203	0.45		1,239.52	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,263.46	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.86
Neto : **268,867.00**			225,847.74	48,145.60	91,164.86

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

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
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	17.00	87,800.47		
ANTIGUEDAD	7		6,972.39		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
VACACIONES PAGADAS	92	13.00	67,141.53		
PLUS VACACIONAL	93	13	13,428.31		
JUBILACION	200	11.00		26,422.63	
LEY 19032	201	3.00		7,206.17	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,390.07	
ANSSAL	203	0.45		1,304.13	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,694.20	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	13			19,950.24
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.26
Neto : **258,740.00**			240,205.70	51,017.20	69,551.50

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

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
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Ingreso :** 15/01/2022

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	25.00	129,118.33		
ANTIGUEDAD	7		619.77		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
VACACIONES PAGADAS	92	5.00	25,823.67		
PLUS VACACIONAL	93	5	5,164.73		
JUBILACION	200	11.00		24,814.85	
LEY 19032	201	3.00		6,767.69	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,017.36	
ANSSAL	203	0.45		1,238.36	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,255.72	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	5			33,250.40
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.08
Neto : **260,347.00**			225,589.50	48,093.98	82,851.48

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

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
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Ingreso :** 26/10/2023

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
JUBILACION	200	11.00		24,178.55	
LEY 19032	201	3.00		6,594.15	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,869.85	
ANSSAL	203	0.45		1,212.33	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		8,082.18	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.06
Neto :		**264,032.00**	219,805.00	46,937.06	91,164.06

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

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
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 17/12/2019

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA

Período: 12/2023 **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	26.00	134,283.07		
ANTIGUEDAD	7		1,239.54		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
VACACIONES PAGADAS	92	4.00	20,658.93		
PLUS VACACIONAL	93	4	4,131.79		
JUBILACION	200	11.00		24,769.40	
LEY 19032	201	3.00		6,755.29	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,006.82	
ANSSAL	203	0.45		1,236.50	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,243.32	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	4			34,912.92
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.08
			225,176.33	48,011.33	84,514.00

Neto : **261,679.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 0199 3733848 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 158,389.00

Categoría: COORDINADOR C **Ingreso :** 01/06/2015

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA

Período: 12/2023 **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	158,389.00		
ANTIGUEDAD	7		8,077.84		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
BONIF REM COORD C	105		17,236.00		
JUBILACION	200	11.00		27,342.24	
LEY 19032	201	3.00		7,456.98	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,633.45	
ANSSAL	203	0.45		1,347.08	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,980.53	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				50,785.00
REDONDEO	999				0.44
			248,565.84	52,760.28	92,348.44

Neto : **288,154.00**

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

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
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 07/09/2023

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA

Período: 12/2023 **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
JUBILACION	200	11.00		24,178.55	
LEY 19032	201	3.00		6,594.15	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,869.85	
ANSSAL	203	0.45		1,212.33	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		8,082.18	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.06
			219,805.00	46,937.06	91,164.06

Neto : **264,032.00**

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

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
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 03/12/2021

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA DELTACOM

Período: 12/2023 **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
ANTIGUEDAD	7		619.77		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
JUBILACION	200	11.00		24,246.72	
LEY 19032	201	3.00		6,612.74	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,885.66	
ANSSAL	203	0.45		1,215.12	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,100.77	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.24
			220,424.77	47,061.01	91,164.24

Neto : **264,528.00**

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

Depositados en Banco Francés CA 331 4998184 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Ingreso :** 09/05/2020

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
ANTIGUEDAD	7		929.65		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
JUBILACION	200	11.00		24,280.81	
LEY 19032	201	3.00		6,622.04	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,893.56	
ANSSAL	203	0.45		1,216.51	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,110.07	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.34
			220,734.65	47,122.99	91,164.34

Neto : **264,776.00**

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 0199 3740444 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 11/05/2021

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA

Período: 12/2023 **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
ANTIGUEDAD	7		619.77		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
JUBILACION	200	11.00		24,246.72	
LEY 19032	201	3.00		6,612.74	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,885.66	
ANSSAL	203	0.45		1,215.12	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,100.77	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.24
			220,424.77	47,061.01	91,164.24

Neto : **264,528.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 743 3649864 /

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

MACIAS.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/06/2015

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA

Período: 12/2023 **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
ANTIGUEDAD	7		4,183.43		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
JUBILACION	200	11.00		24,638.73	
LEY 19032	201	3.00		6,719.65	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,976.53	
ANSSAL	203	0.45		1,231.15	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,207.68	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.31
			223,988.43	47,773.74	91,164.31

Neto : **267,379.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535986 /

ANT REC 22/05/2014

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia 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
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Ingreso :** 27/03/2021

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
ANTIGUEDAD	7		619.77		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
JUBILACION	200	11.00		24,246.72	
LEY 19032	201	3.00		6,612.74	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,885.66	
ANSSAL	203	0.45		1,215.12	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,100.77	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.24
			220,424.77	47,061.01	91,164.24

Neto : **264,528.00**

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

Depositados en Banco Francés CA 3076 4297002 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/06/2015

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA

Período: 12/2023 **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ANTIGUEDAD	7		8,366.87		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
PERMISO GREMIAL (Art. 51 CCT)	141	30	154,942.00		
JUBILACION	200	11.00		25,098.91	
LEY 19032	201	3.00		6,845.16	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,083.21	
ANSSAL	203	0.45		1,249.98	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,333.19	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.58
			228,171.87	48,610.45	91,164.58

Neto : **270,726.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536781 /

ANT REC 28/11/2005

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 22/02/2023

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA

Período: 12/2023 **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
JUBILACION	200	11.00		24,178.55	
LEY 19032	201	3.00		6,594.15	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,869.85	
ANSSAL	203	0.45		1,212.33	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		8,082.18	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.06
			219,805.00	46,937.06	91,164.06

Neto : **264,032.00**

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

Depositados en Banco de la Provincia de Buenos Aires CA 182 508652159 / 94

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
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 16/06/2016

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA

Período: 12/2023 **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
ANTIGUEDAD	7		8,366.87		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
JUBILACION	200	11.00		25,098.91	
LEY 19032	201	3.00		6,845.16	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,083.21	
ANSSAL	203	0.45		1,249.98	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,333.19	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.58
			228,171.87	48,610.45	91,164.58

Neto : **270,726.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS

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 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
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1702	VIDELA , PEDRO	20-45609806-2

Sueldo / Jornal : 154,942.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 27/01/2024

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 109 - LA PLATA I

Período: 12/2023 **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
DIAS NC TRAB POR INGRESO	143	26.00	-190,497.67		
JUBILACION	200	11.00		3,223.81	
LEY 19032	201	3.00		879.22	
OBRA SOCIAL	202	2.55		915.98	
ANSSAL	203	0.45		161.64	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		1,077.62	
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				6,613.47
REDONDEO	999				0.47
			29,307.33	6,258.27	6,613.94

Neto : **29,663.00**

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en

OFICIAL

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

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

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

Sueldo / Jornal : 114,680.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/06/2015

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC 08 - LA PLATA

Período: 09/2023 **Fecha:** 09/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ANTIGUEDAD	7		5,848.68		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
PERMISO GREMIAL (Art. 51 CCT)	141	30	114,680.00		
JUBILACION	200	11.00		18,445.86	
LEY 19032	201	3.00		5,030.69	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,339.00	
ANSSAL	203	0.45		942.18	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,281.18	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.23
			167,689.68	36,038.91	74,933.23

Neto : 206,584.00

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ANTIGUEDAD	7		5,848.68		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
PERMISO GREMIAL (Art. 51 CCT)	141	30	114,680.00		
JUBILACION	200	11.00		18,445.86	
LEY 19032	201	3.00		5,030.69	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,339.00	
ANSSAL	203	0.45		942.18	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,281.18	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.23
			167,689.68	36,038.91	74,933.23

Neto : 206,584.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536781 /

ANT REC 28/11/2005

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/06/2015

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 7002 - CLAYPOLE

Período: 12/2023 **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
ANTIGUEDAD	7		8,366.87		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
JUBILACION	200	11.00		25,098.91	
LEY 19032	201	3.00		6,845.16	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,083.21	
ANSSAL	203	0.45		1,249.98	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,333.19	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.58
			228,171.87	48,610.45	91,164.58

Neto : **270,726.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS

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

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
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 20/03/2023

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 7002 - CLAYPOLE

Período: 12/2023 **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	25.00	129,118.33		
FERIADO	21	2	14,798.64		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
VACACIONES PAGADAS	92	5.00	25,823.67		
PLUS VACACIONAL	93	5	5,164.73		
JUBILACION	200	11.00		26,374.52	
LEY 19032	201	3.00		7,193.05	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,378.92	
ANSSAL	203	0.45		1,302.16	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		8,681.08	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	5			33,250.40
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.96
			239,768.37	50,929.73	82,852.36

Neto : **271,691.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 210487 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/01/2020

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 7002 - CLAYPOLE

Período: 12/2023 **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
ANTIGUEDAD	7		4,648.26		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
JUBILACION	200	11.00		24,689.86	
LEY 19032	201	3.00		6,733.60	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,988.38	
ANSSAL	203	0.45		1,233.24	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,221.63	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.45
			224,453.26	47,866.71	91,164.45

Neto : **267,751.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO

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
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1194	GOMEZ RODRIGUEZ , VERONICA ESTHER	27-27792960-6

Sueldo / Jornal : 158,389.00 **Ingreso :** 09/01/2018

Categoría: COORDINADOR C **Centro de Costo:** INC 205 - PALOMAR

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	18.00	95,033.40		
ANTIGUEDAD	7		11,404.01		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
VACACIONES PAGADAS	92	12.00	63,355.60		
PLUS VACACIONAL	93	12	12,671.12		
BONIF REM COORD C	105		17,236.00		
JUBILACION	200	11.00		29,101.94	
LEY 19032	201	3.00		7,936.89	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,041.38	
ANSSAL	203	0.45		1,419.07	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		9,460.44	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	12			21,612.76
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				50,785.00
REDONDEO	999				0.83
Neto : **281,002.00**			264,563.13	55,959.72	72,398.59

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 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
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 24/11/2021

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 205 - PALOMAR

Período: 12/2023 **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
ANTIGUEDAD	7		4,648.26		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
JUBILACION	200	11.00		24,689.86	
LEY 19032	201	3.00		6,733.60	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,988.38	
ANSSAL	203	0.45		1,233.24	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,221.63	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.45
			224,453.26	47,866.71	91,164.45

Neto : **267,751.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4535382 /

ANT REC 01/08/2013

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
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 11/10/2018

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 205 - PALOMAR

Período: 12/2023 **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
ANTIGUEDAD	7		3,718.61		
ADICIONAL RETAIL	47	28	3,901.33		
ART 28 CCT 74/99	50		12,985.47		
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-10,577.37		
JUBILACION	200	11.00		18,146.70	
LEY 19032	201	3.00		4,949.10	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,387.24	
ANSSAL	203	0.45		950.69	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,337.93	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2			38,237.96
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				46,294.27
REDONDEO	999				0.39
			164,970.04	35,771.66	84,532.62

Neto : **213,731.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO

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 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
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 77,826.00 **Ingreso :** 01/11/2020

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	77,826.00		
ANTIGUEDAD	7		466.96		
PREMIO ASIST 1/2 JORNADA	39		20,799.00		
RETAIL 1/2 JORNADA	48		2,090.00		
JUBILACION	200	11.00		11,130.02	
LEY 19032	201	3.00		3,035.46	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,208.87	
ANSSAL	203	0.45		566.27	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		3,775.14	
DIF OS LEY 26474	263			1,544.43	
DIF ANSSAL LEY 26474	264			272.55	
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512				24,719.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				24,656.00
REDONDEO	999				0.78
Neto : **127,025.00**			101,181.96	23,532.74	49,375.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL VEINTICINCO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 3743849 /

ANT REC 11/03/2020

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Ingreso :** 01/05/2016

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	8.00	41,317.87		
ANTIGUEDAD	7		7,437.22		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	22.00	113,624.13		
ADICIONAL RETAIL	47	26	3,622.67		
ART 28 CCT 74/99	50		12,057.93		
DIAS DE INASISTENCIA	110	4.00	-21,650.56		
JUBILACION	200	11.00		17,205.02	
LEY 19032	201	3.00		4,692.28	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,084.62	
ANSSAL	203	0.45		897.29	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,981.90	
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				42,987.53
REDONDEO	999				0.32
			156,409.26	33,861.11	42,987.85

Neto : **165,536.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534884

ANT REC 09/01/2008

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	25.00	129,118.33		
ANTIGUEDAD	7		6,507.56		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
VACACIONES PAGADAS	92	5.00	25,823.67		
PLUS VACACIONAL	93	5	5,164.73		
JUBILACION	200	11.00		25,462.50	
LEY 19032	201	3.00		6,944.32	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,167.50	
ANSSAL	203	0.45		1,264.85	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,432.35	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	5			33,250.40
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.83
			231,477.29	49,271.52	82,852.23

Neto : **265,058.00**

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

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.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
ANTIGUEDAD	7		5,113.09		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
JUBILACION	200	11.00		24,740.99	
LEY 19032	201	3.00		6,747.54	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,000.24	
ANSSAL	203	0.45		1,235.34	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,235.57	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.59
Neto :			224,918.09	47,959.68	91,164.59

268,123.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535726 /

ANT REC 22/02/2012

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	82,635.73		
ANTIGUEDAD	7		4,648.26		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	72,306.27		
PLUS VACACIONAL	93	14	14,461.25		
JUBILACION	200	11.00		26,280.60	
LEY 19032	201	3.00		7,167.44	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,357.15	
ANSSAL	203	0.45		1,298.32	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,655.47	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			18,287.72
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.75
Neto : **256,045.00**			238,914.51	50,758.98	67,889.47

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534815 /

ANT REC 31/08/2013

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1610	NAVARRO , PAOLA JORGELINA	27-25219992-1

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Ingreso :** 27/12/2022

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
ANTIGUEDAD	7		309.88		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
JUBILACION	200	11.00		24,212.84	
LEY 19032	201	3.00		6,603.45	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,377.75	
ANSSAL	203	0.45		1,213.72	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		8,091.48	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.16
			220,114.88	46,999.04	91,164.16

Neto : **264,280.00**

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

Depositados en Banco Santander Río S.A CA 205 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
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	ROCA , EMILCE CECILIA	27-25104683-8

Ingreso : 12/02/2016

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Centro de Costo:** INC 7009 - LOMA HERMOSA

Categoría: OFICIAL **Período:** 12/2023 **Fecha:**

Depósito Previsional: SANTANDER S.A.

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	18.00	92,965.20		
ANTIGUEDAD	7		3,253.78		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
VACACIONES PAGADAS	92	12.00	61,976.80		
PLUS VACACIONAL	93	12	12,395.36		
JUBILACION	200	11.00		25,899.96	
LEY 19032	201	3.00		7,063.62	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,268.91	
ANSSAL	203	0.45		1,282.75	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,551.65	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	12			21,612.76
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.99
			235,454.14	50,066.89	71,214.7

Neto : **256,602.00**

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4536811 /

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.
786	ROCA , EMILCE CECILIA	27-25104683-8

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 12/02/2016

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	65,781.14		
JUBILACION	200	11.00		7,235.93	
LEY 19032	201	3.00		1,973.43	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,677.42	
ANSSAL	203	0.45		296.02	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		1,973.43	
REDONDEO	999				0.09

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: 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.
786	ROCA , EMILCE CECILIA	27-25104683-8

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 12/02/2016

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	20.00	76,453.33		
ANTIGUEDAD	7		2,408.28		
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	9.00	34,404.00		
PLUS VACACIONAL	93	9	6,880.80		
JUBILACION	200	11.00		18,824.31	
LEY 19032	201	3.00		5,133.90	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,426.73	
ANSSAL	203	0.45		957.66	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,384.39	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	9			21,280.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.91
Neto :		**197,367.00**	171,130.08	36,726.99	62,963.91

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536811 /

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
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1610	NAVARRO , PAOLA JORGELINA	27-25219992-1

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Ingreso :** 27/12/2022

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
ANTIGUEDAD	7		309.88		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
JUBILACION	200	11.00		24,212.64	
LEY 19032	201	3.00		6,603.45	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,877.75	
ANSSAL	203	0.45		1,213.72	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		8,091.48	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.16
			220,114.88	46,999.04	91,164.16

Neto : 264,280.00

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

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 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	Noviembre 2023	06/12/2023	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1646	SALTO , BARBARITA SANDY SOLE	27-39781866-2

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 11/04/2023

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	22.00	84,098.67		
ANTIGUEDAD	7		2,752.32		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	8.00	30,581.33		
ADICIONAL RETAIL	47	19	2,117.87		
ART 28 CCT 74/99	50		7,049.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	11.00	-43,058.52		
JUBILACION	200	11.00		9,189.47	
LEY 19032	201	3.00		2,506.22	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,803.47	
ANSSAL	203	0.45		494.73	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		3,298.20	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	19			7,980.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				26,399.23
REDONDEO	999				0.19
			83,540.67	18,292.09	34,379.42

Neto : 99,628.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 4537005 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

.....

Firma del 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.
1646	SALTO , BARBARITA SANDY SOLE	27-39781866-2

Ingreso : 11/04/2023

Sueldo / Jornal : 114,680.00

Centro de Costo: INC 7009 - LOMA HERMOSA

Categoría: OFICIAL

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		
ADICIONAL RETAIL	47	26	2,898.13		
ART 28 CCT 74/99	50		9,646.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	4.00	-15,657.64		
JUBILACION	200	11.00		13,644.45	
LEY 19032	201	3.00		3,721.21	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,084.22	
ANSSAL	203	0.45		720.75	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		4,804.97	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	4			27,930.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				36,125.27
REDONDEO	999				0.92
			124,040.41	26,975.60	64,056.19

Neto : 161,121.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 4537005 /

OFICIAL LIMPIEZA

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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.
1646	SALTO , BARBARITA SANDY SOLE	27-39781866-2

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 11/04/2023

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	88,107.46		
JUBILACION	200	11.00		9,691.82	
LEY 19032	201	3.00		2,643.22	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,246.74	
ANSSAL	203	0.45		396.48	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		2,643.22	
REDONDEO	999				0.02
Neto : **70,486.00**			88,107.46	17,621.48	0.02

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 4537005 /

OFICIAL LIMPIEZA

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 04/04/2023

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
JUBILACION	200	11.00		24,178.55	
LEY 19032	201	3.00		6,594.15	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,869.85	
ANSSAL	203	0.45		1,212.33	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,082.18	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.06
			219,805.00	46,937.06	91,164.06

Neto : **264,032.00**

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

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
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 08/03/2016

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

Centro de Costo: INC 7005 - JOSE C. PAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	18.00	92,965.20		
ANTIGUEDAD	7		5,113.09		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	12.00	61,976.80		
ADICIONAL RETAIL	47	12	1,672.00		
ART 28 CCT 74/99	50		5,565.20		
ART 211 RESERVA DE PUESTO	120	18.00	-96,033.05		
JUBILACION	200	11.00		7,838.52	
LEY 19032	201	3.00		2,137.78	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,323.04	
ANSSAL	203	0.45		409.95	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,732.99	
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				19,840.40
REDONDEO	999				0.64
			71,259.24	15,442.28	19,841.04

Neto : **75,658.00**

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

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Ingreso :** 15/07/2023

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
JUBILACION	200	11.00		24,178.55	
LEY 19032	201	3.00		6,594.15	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,869.85	
ANSSAL	203	0.45		1,212.33	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		8,082.18	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.06
Neto :			219,805.00	46,937.06	91,164.06

264,032.00

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

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

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
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Ingreso :** 02/05/2016

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	25.00	129,118.33		
ANTIGUEDAD	7		7,902.04		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
VACACIONES PAGADAS	92	5.00	25,823.67		
PLUS VACACIONAL	93	5	5,164.73		
JUBILACION	200	11.00		25,615.89	
LEY 19032	201	3.00		6,986.15	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,203.06	
ANSSAL	203	0.45		1,271.13	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,474.18	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	5			33,250.40
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.24
Neto : **266,173.00**			232,871.77	49,550.41	82,851.64

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4534686 /

ANT REC 24/01/2007

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

Alberto A Aranda

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
ANTIGUEDAD	7		10,226.17		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
JUBILACION	200	11.00		25,303.43	
LEY 19032	201	3.00		6,900.94	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,130.62	
ANSSAL	203	0.45		1,258.34	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,388.97	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.13
Neto : **272,213.00**			230,031.17	48,982.30	91,164.13

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

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
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 155,741.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	155,741.00		
ANTIGUEDAD	7		7,475.57		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
BONIF REM COORD A	104		7,364.00		
JUBILACION	200	11.00		25,898.79	
LEY 19032	201	3.00		7,063.31	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,275.62	
ANSSAL	203	0.45		1,283.93	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,559.56	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,875.00
REDONDEO	999				0.64
Neto : **276,801.00**			235,443.57	50,081.21	91,438.64

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS UNO

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
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
ANTIGUEDAD	7		7,902.04		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
JUBILACION	200	11.00		25,047.77	
LEY 19032	201	3.00		6,831.21	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,071.36	
ANSSAL	203	0.45		1,247.89	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,319.24	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.43
Neto : **270,354.00**			227,707.04	48,517.47	91,164.43

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535481 /

ANT REC 04/08/2006

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
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	25.00	129,118.33		
ANTIGUEDAD	7		11,155.82		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
VACACIONES PAGADAS	92	5.00	25,823.67		
PLUS VACACIONAL	93	5	5,164.73		
JUBILACION	200	11.00		25,973.81	
LEY 19032	201	3.00		7,083.77	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,286.03	
ANSSAL	203	0.45		1,285.77	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,571.80	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	5			33,250.40
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.23
			236,125.55	50,201.18	82,851.63

Neto : **268,776.00**

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

Depositados en Banco Santander Rio 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
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Ingreso :** 09/03/2016

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
ANTIGUEDAD	7		4,183.43		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	21,731.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	4,040.67		
ART 28 CCT 74/99	50		13,449.23		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,654.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-5,304.18		
JUBILACION	200	11.00		21,416.58	
LEY 19032	201	3.00		5,840.88	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,187.42	
ANSSAL	203	0.45		1,091.90	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		7,279.31	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			39,900.48
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				47,947.63
REDONDEO	999				0.83
			194,696.15	41,816.09	87,848.94

Neto : **240,729.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4536101 /

ANT REC 06/02/2014

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426 ORIGINAL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Ingreso :** 25/05/20[illegible]

Categoría: [illegible]F.C.A.L **Centro de Costo:** INC 3217 - GALERIAS BELLA VISTA

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	154,942.00		
ANTIGUEDAD	7		6,507.56		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
JUBILACION	200	11.00		[illegible],894.38	
LEY 19032	201	3.00		3,780.38	
OBRA SOCIAL	202	2.55		[illegible],[illegible]80	
ANSSAL	203	0.45		1,241.61	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		[illegible],077.41	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.02
			226,312.56	48,238.58	91,164.02

Neto [illegible]: **269,238.00**

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

Depositados en : Banco Santander Río SA CA 2065 4541640

ANT REC 06/08/2009

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Ingreso :** 05/04/2023

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	82,635.73		
ANTIGUEDAD	7		3,253.78		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	43,462.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,308.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	72,306.27		
PLUS VACACIONAL	93	14	14,461.25		
JUBILACION	200	11.00		26,127.20	
LEY 19032	201	3.00		7,125.60	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,321.59	
ANSSAL	203	0.45		1,292.04	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,613.63	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			18,287.72
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.31
Neto : **254,929.00**			237,520.03	50,480.06	67,889.03

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232722430 / 18

OFICIAL LIMPIEZA

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
01/2024	Sueldos Enero-2024	06/02/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 154,942.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 31/05/2016

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 7005 - JOSE C. PAZ

Período: 12/2023 **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ANTIGUEDAD	7		9,761.35		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	30.00	154,942.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,180.00		
ART 28 CCT 74/99	50		13,913.00		
JUBILACION	200	11.00		20,107.60	
LEY 19032	201	3.00		5,483.89	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,926.13	
ANSSAL	203	0.45		1,045.79	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,971.92	
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.98
			182,796.35	39,535.33	49,601.98

Neto : **192,863.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535740 /

ANT REC 01/02/2002

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Ajustes de haberes	23/01/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1627	BUENANUEVA , PRISCILA ELIDA	27-42284514-9

Sueldo / Jornal : 114,680.00 **Ingreso :** 01/02/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HABERES	131		45,872.00		
JUBILACION	200	11.00		5,045.92	
LEY 19032	201	3.00		1,376.16	
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,594.90	
ANSSAL	203	0.45		281.45	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		1,876.36	
AJUS ASIG. EXT NR. ACUERD`21	523				16,673.20
REDONDEO	999				0.59
Neto : **52,371.00**			45,872.00	10,174.79	16,673.79

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

Depositados en Banco Francés CA 331 5093024 /

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