Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Febrero 2024	06/03/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 172,144.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ANTIGUEDAD	7		9,295.78		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	47,968.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,682.00		
ART 28 CCT 74/99	50		15,582.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,704.00		
PERMISO GREMIAL (Art. 51 CCT)	141	30	172,144.00		
JUBILACION	200	11.00		27,871.34	
LEY 19032	201	3.00		7,601.27	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,931.26	
ANSSAL	203	0.45		1,399.63	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		9,330.89	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				46,550.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				57,654.00
REDONDEO	999				0.61
Neto : 303,446.00			253,375.78	54,134.39	104,204.61

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS

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, ieyes 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
02/2024	Febrero 2024	06/03/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 172,144.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	9.00	51,643.20		
ANTIGUEDAD	7		6,713.62		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	47,968.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,682.00		
ART 28 CCT 74/99	50		15,582.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,704.00		
VACACIONES PAGADAS	92	21.00	120,500.80		
PLUS VACACIONAL	93	21	24,100.16		
JUBILACION	200	11.00		30,238.32	
LEY 19032	201	3.00		8,246.81	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,479.97	
ANSSAL	203	0.45		1,496.47	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		9,976.43	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	21			7,448.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				57,654.00
REDONDEO	999				0.22
			274,893.78	58,438.00	65,102.22

Neto : **281,558.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535030 /

ANT REC 13/01/2011

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Febrero 2024	06/03/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 172,144.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	166,405.87		
ANTIGUEDAD	7		7,746.48		
FERIADO	21	1	9,114.34		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	47,968.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,682.00		
ART 28 CCT 74/99	50		15,582.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,704.00		
VACACIONES PAGADAS	92	1.00	5,738.13		
PLUS VACACIONAL	93	1	1,147.63		
JUBILACION	200	11.00		28,829.73	
LEY 19032	201	3.00		7,862.65	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,153.43	
ANSSAL	203	0.45		1,438.84	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		9,592.27	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			44,688.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				57,654.00
REDONDEO	999				0.47
Neto : **308,554.00**			262,088.45	55,876.92	102,342.47

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535634 /

ANT REC 11/04/2008

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.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
02/2024	Febrero 2024	06/03/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 172,144.00 **Ingreso :** 15/01/2022

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	28.00	160,667.73		
ANTIGUEDAD	7		688.58		
FERIADO	21	2	17,664.05		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	47,968.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,682.00		
ART 28 CCT 74/99	50		15,582.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,704.00		
VACACIONES PAGADAS	92	2.00	11,476.27		
PLUS VACACIONAL	93	2	2,295.25		
JUBILACION	200	11.00		29,120.07	
LEY 19032	201	3.00		7,941.84	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,220.74	
ANSSAL	203	0.45		1,450.72	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		9,671.46	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2			42,826.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				57,654.00
REDONDEO	999				0.95
Neto : **308,804.00**			264,727.88	56,404.83	100,480.95

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO

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

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
02/2024	Febrero 2024	06/03/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 172,144.00 **Ingreso :** 17/12/2019

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	27.00	154,929.60		
ANTIGUEDAD	7		1,377.15		
FERIADO	21	1	8,859.57		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	47,968.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,682.00		
ART 28 CCT 74/99	50		15,582.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,704.00		
VACACIONES PAGADAS	92	3.00	17,214.40		
PLUS VACACIONAL	93	3	3,442.88		
JUBILACION	200	11.00		28,353.56	
LEY 19032	201	3.00		7,732.79	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,043.05	
ANSSAL	203	0.45		1,419.36	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		9,462.41	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3			40,964.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				57,654.00
REDONDEO	999				0.57
Neto : **301,367.00**			257,759.60	55,011.17	98,618.57

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 0199 3733848 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Febrero 2024	06/03/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 175,991.50 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	175,991.50		
ANTIGUEDAD	7		8,975.57		
FERIADO	21	1	9,317.40		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	47,968.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,682.00		
ART 28 CCT 74/99	50		15,582.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,704.00		
BONIF REM COORD C	105		19,305.00		
JUBILACION	200	11.00		31,407.80	
LEY 19032	201	3.00		8,565.76	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,785.22	
ANSSAL	203	0.45		1,550.33	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,335.55	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				46,550.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				58,993.00
REDONDEO	999				0.19
Neto :			285,525.47	60,644.66	105,543.19

330,424.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco Francés CA 128 163010 / 1

ANT REC 02/12/2006

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Febrero 2024	06/03/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1709	GOMEZ , GUSTAVO ARIEL	20-45393681-4

Sueldo / Jornal : 172,144.00 **Ingreso :** 10/02/2024

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	172,144.00		
FERIADO	21	2	17,608.96		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	47,968.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,682.00		
ART 28 CCT 74/99	50		15,582.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,704.00		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	9.00	-73,224.00		
JUBILACION	200	11.00		20,731.15	
LEY 19032	201	3.00		5,653.95	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,834.98	
ANSSAL	203	0.45		1,029.70	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		6,864.68	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	9			29,792.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				40,357.80
REDONDEO	999				0.70
			188,464.96	40,114.46	70,150.50

Neto : **218,501.00**

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

Depositados en Banco Francés CA 317 400000735 / 7 5494

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
02/2024	Febrero 2024	06/03/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 172,144.00 **Ingreso :** 11/05/2021

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	172,144.00		
ANTIGUEDAD	7		688.58		
FERIADO	21	1	8,832.02		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	23,984.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	4,525.93		
ART 28 CCT 74/99	50		15,062.60		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	1,852.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-5,761.09		
JUBILACION	200	11.00		24,346.08	
LEY 19032	201	3.00		6,639.84	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,065.04	
ANSSAL	203	0.45		1,246.77	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,311.81	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			44,688.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				55,732.20
REDONDEO	999				0.30
Neto : 274,139.00			221,328.04	47,609.54	100,420.50

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 743 3649864 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Febrero 2024	06/03/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 172,144.00 **Ingreso :** 26/10/2023

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	172,144.00		
FERIADO	21	1	8,804.48		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	47,968.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,682.00		
ART 28 CCT 74/99	50		15,582.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,704.00		
JUBILACION	200	11.00		27,817.29	
LEY 19032	201	3.00		7,586.53	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,918.73	
ANSSAL	203	0.45		1,397.42	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		9,316.15	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				46,550.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				57,654.00
REDONDEO	999				0.64
Neto :	**303,053.00**		252,884.48	54,036.12	104,204.64

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TRES MIL CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Francés CA 331 5147981 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Febrero 2024	06/03/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 172,144.00 **Ingreso :** 27/03/2021

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	172,144.00		
ANTIGUEDAD	7		688.58		
FERIADO	21	2	17,664.05		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	47,968.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,682.00		
ART 28 CCT 74/99	50		15,582.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,704.00		
JUBILACION	200	11.00		28,867.59	
LEY 19032	201	3.00		7,872.98	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,162.21	
ANSSAL	203	0.45		1,440.39	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		9,502.60	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				46,550.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				57,654.00
REDONDEO	999				0.14
Neto :			262,432.63	55,945.77	104,204.14

310,691.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco Francés CA 3076 4297002 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Febrero 2024	06/03/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 172,144.00 **Ingreso :** 22/02/2023

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	172,144.00		
ANTIGUEDAD	7		344.29		
FERIADO	21	2	17,636.50		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	47,968.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,682.00		
ART 28 CCT 74/99	50		15,582.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,704.00		
JUBILACION	200	11.00		28,826.69	
LEY 19032	201	3.00		7,861.82	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,152.73	
ANSSAL	203	0.45		1,438.72	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		9,591.44	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				46,550.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				57,654.00
REDONDEO	999				0.61
			262,060.79	55,871.40	104,204.61

Neto : 310,394.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

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

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Febrero 2024	06/03/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 172,144.00 **Ingreso :** 27/01/2024

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	172,144.00		
FERIADO	21	2	17,608.96		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	47,968.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,682.00		
ART 28 CCT 74/99	50		15,582.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,704.00		
JUBILACION	200	11.00		28,785.79	
LEY 19032	201	3.00		7,850.67	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,143.25	
ANSSAL	203	0.45		1,437.04	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		9,580.29	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				46,550.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				57,654.00
REDONDEO	999				0.08
Neto : **310,096.00**			261,688.96	55,797.04	104,204.08

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 251668 /

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
02/2024	Febrero 2024	06/03/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 172,144.00 **Ingreso :** 16/06/2016

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	172,144.00		
ANTIGUEDAD	7		9,295.78		
FERIADO	21	2	18,352.62		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	47,968.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,682.00		
ART 28 CCT 74/99	50		15,582.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,704.00		
JUBILACION	200	11.00		29,890.12	
LEY 19032	201	3.00		8,151.85	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,399.25	
ANSSAL	203	0.45		1,482.22	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		9,881.47	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				46,550.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				57,654.00
REDONDEO	999				0.51
			271,728.40	57,804.91	104,204.51

Neto : 318,128.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIOCHO

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
02/2024	Febrero 2024	06/03/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 172,144.00 **Ingreso :** 22/12/2021

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 12/2023 **Fecha:** 09/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 EMP	152	10.00	79,484.64		
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART	153	20.00	158,969.29		
JUBILACION	200	11.00		26,229.93	
LEY 19032	201	3.00		7,153.62	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,550.75	
ANSSAL	203	0.45		1,332.49	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,883.24	
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				57,654.00
REDONDEO	999				0.10
			238,453.93	51,150.03	57,654.10

Neto : 244,958.00

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

Depositados en Banco Francés CA 128 223136 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

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

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

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

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	114,680.00		
ANTIGUEDAD	7		458.72		
FERIADO	21	1	5,807.19		
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	3,822.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	30,041.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,344.00		
ART 28 CCT 74/99	50		11,130.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,646.00		
JUBILACION	200	11.00		18,912.25	
LEY 19032	201	3.00		5,157.89	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,447.12	
ANSSAL	203	0.45		961.26	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		6,408.38	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				33,250.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				41,683.00
REDONDEO	999				0.32
			171,929.58	36,886.90	74,933.32

Neto : **209,976.00**

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

Depositados en Banco Francés CA 128 223136 /

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.
1501	RIOS VALENCIA , MARCELO GERMAN	20-29784640-0

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

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do Semestre	77	180.00	86,386.92		
JUBILACION	200	11.00		9,502.56	
LEY 19032	201	3.00		2,591.61	
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,202.87	
ANSSAL	203	0.45		388.74	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		2,591.61	
REDONDEO	999				0.47

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: 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.
1501	RIOS VALENCIA , MARCELO GERMAN	20-29784640-0

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Ingreso :** 22/12/2021

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
Neto		**:**	**264,528.00**	220,424.77	47,061.01	91,164.24

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

Depositados en Banco Francés CA 128 223136 /

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

Firma del Empleado