Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	22.00	138,853.73		
ANTIGUEDAD	7		6,816.46		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
VACACIONES PAGADAS	92	8.00	50,492.27		
PLUS VACACIONAL	93	8	10,098.45		
JUBILACION	200	11.00		31,379.80	
LEY 19032	201	3.00		8,558.13	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,949.91	
ANSSAL	203	0.45		1,579.40	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,529.31	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	8			35,045.84
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.80
Neto : **325,027.00**			285,270.91	60,996.55	100,752.64

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL VEINTISIETE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535726 /

ANT REC 22/02/2012

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		5,680.38		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	26,237.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	5,010.23		
ART 28 CCT 74/99	50		16,676.93		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,050.50		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-6,500.88		
JUBILACION	200	11.00		26,235.02	
LEY 19032	201	3.00		7,155.00	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,701.41	
ANSSAL	203	0.45		1,359.07	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		9,060.48	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			49,476.48
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				63,515.80
REDONDEO	999				0.54
			238,500.16	51,510.98	112,992.82

Neto : **299,982.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534815 /

ANT REC 31/08/2013

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 01/05/2016

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	5.00	31,557.67		
ANTIGUEDAD	7		9,088.61		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	25.00	157,788.33		
ADICIONAL RETAIL	47	26	4,491.93		
ART 28 CCT 74/99	50		14,951.73		
DIAS DE INASISTENCIA	110	4.00	-26,457.95		
JUBILACION	200	11.00		21,056.24	
LEY 19032	201	3.00		5,742.61	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,333.32	
ANSSAL	203	0.45		1,117.64	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		7,450.97	
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				56,945.20
REDONDEO	999				0.26
Neto : **206,665.00**			191,420.32	41,700.78	56,945.46

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

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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 25/05/2022

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		7,952.53		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		30,393.94	
LEY 19032	201	3.00		8,289.26	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,721.37	
ANSSAL	203	0.45		1,539.07	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,260.44	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.55
Neto : **334,349.00**			276,308.53	59,204.08	117,244.55

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4541640 /

ANT REC 06/08/2009

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		7,952.53		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		30,393.94	
LEY 19032	201	3.00		8,289.26	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,721.37	
ANSSAL	203	0.45		1,539.07	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,260.44	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.55
Neto :		**334,349.00**	276,308.53	59,204.08	117,244.55

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4537296 /

ANT REC 27/10/2009

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 17/07/2023

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	17.00	107,296.07		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
VACACIONES PAGADAS	92	13.00	82,049.93		
PLUS VACACIONAL	93	13	16,409.99		
JUBILACION	200	11.00		31,324.26	
LEY 19032	201	3.00		8,542.98	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,937.04	
ANSSAL	203	0.45		1,577.12	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		10,514.16	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	13			24,738.24
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.33
Neto :	**314,315.00**		284,765.99	60,895.56	90,444.57

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS QUINCE

Depositados en Banco Francés CA 013 11112332 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 95,130.00 **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:** 09/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	50,736.00		
ANTIGUEDAD	7		761.04		
PREMIO ASIST 1/2 JORNADA	39		25,025.00		
RETAIL 1/2 JORNADA	48		2,591.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	44,394.00		
PLUS VACACIONAL	93	14	8,878.80		
JUBILACION	200	11.00		14,562.44	
LEY 19032	201	3.00		3,971.58	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,210.05	
ANSSAL	203	0.45		742.95	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,953.00	
DIF OS LEY 26474	263			2,872.98	
DIF ANSSAL LEY 26474	264			507.00	
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512	14			13,486.44
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				32,714.00
REDONDEO	999				0.72
Neto : **146,767.00**			132,385.84	31,820.00	46,201.16

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 3743849 /

ANT REC 11/03/2020

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR S.A.

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Sueldos Marzo-2024 - DC	08/04/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
176	PEREZ , NATALIA ELIZABETH	27-35919416-7

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 01/03/2021

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 12 - SAN JUSTO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 02/2024 **Fecha:** 12/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	7.00	44,180.73		
ANTIGUEDAD	7		3,976.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART.28	50	30.00	17,252.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	4,101.00		
DIAS DE VACACIONES	92	23	145,165.27		
PLUS VACACIONAL	93	23	29,033.05		
JUBILACION	20200	11.00		33,150.19	
LEY 19032	20201	3.00		9,040.96	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		11,012.14	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		11,012.14	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	23			4,123.04
ASIG. EXT.NO REM	40554				65,706.00
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **306,979.00**			301,365.32	64,215.43	69,829.11

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551412 /

ANTIG REC. 01/04/2017

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
02/2024	SUELDOS FEBRERO-2024	06/03/2024	CABA

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

Sueldo / Jornal : 172,144.00 **Ingreso :** 01/12/2023

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 01/2024 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	172,144.00		
ANTIGUEDAD	7		6,713.62		
FERIADO	16	1.00	9,073.02		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	47,968.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,682.00		
ART.28	50	30.00	15,582.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	3,704.00		
JUBILACION	20200	11.00		28,585.33	
LEY 19032	20201	3.00		7,796.00	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		9,525.62	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		9,525.62	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				46,550.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				57,654.00
REDONDEO	99999				0.93
Neto : **308,639.00**			259,866.64	55,432.57	104,204.93

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4547747 /

ANTIG REC. 22/10/2010

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
03/2024	Sueldos Marzo-2024 - DC	08/04/2024	CABA

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 01/12/2023

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 02/2024 **Fecha:** 12/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	21.00	132,542.20		
ANTIGUEDAD	7		7,384.49		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART.28	50	30.00	17,252.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	4,101.00		
DIAS DE VACACIONES	92	9	56,803.80		
PLUS VACACIONAL	93	9	11,360.76		
JUBILACION	20200	11.00		31,581.14	
LEY 19032	20201	3.00		8,613.04	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		10,584.22	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		10,584.22	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	9			32,984.32
ASIG. EXT.NO REM	40554				65,706.00
REDONDEO	99999				0.05
Neto : **324,429.00**			287,101.25	61,362.62	98,690.37

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

Depositados en SANTANDER S.A. - CA 2065 4547747 /

ANTIG REC. 22/10/2010

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 05/04/2023

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	145,165.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	44,180.73		
PLUS VACACIONAL	93	7	8,836.15		
JUBILACION	200	11.00		30,491.14	
LEY 19032	201	3.00		8,315.76	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,743.90	
ANSSAL	203	0.45		1,543.04	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,286.94	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			37,107.36
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.27
Neto :		**320,625.00**	277,192.15	59,380.78	102,813.63

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 55 32959327 /

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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 05/04/2023

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		3,408.23		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		29,894.07	
LEY 19032	201	3.00		8,152.93	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,505.49	
ANSSAL	203	0.45		1,518.62	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,124.11	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.99
Neto : **330,714.00**			271,764.23	58,295.22	117,244.99

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CATORCE

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232721830 / 16

OFICIAL LIMPIEZA

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

29093154
Ferreyra Miriam

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 05/04/2023

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		3,408.23		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		29,894.07	
LEY 19032	201	3.00		8,152.93	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,605.49	
ANSSAL	203	0.45		1,518.62	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,124.11	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.99
Neto : **330,714.00**			271,764.23	58,295.22	117,244.99

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CATORCE

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232725830 / 17

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso** : 01/02/2023

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	145,165.27		
ANTIGUEDAD	7		378.69		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	44,180.73		
PLUS VACACIONAL	93	7	8,836.15		
JUBILACION	200	11.00		30,532.79	
LEY 19032	201	3.00		8,327.13	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,753.56	
ANSSAL	203	0.45		1,544.75	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		10,298.31	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			37,107.36
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.34
Neto : **320,928.00**			277,570.84	59,456.54	102,813.70

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Francés CA 331 5093024 /

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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 13/12/2022

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	22.00	138,853.73		
ANTIGUEDAD	7		4,544.30		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
VACACIONES PAGADAS	92	8.00	50,492.27		
PLUS VACACIONAL	93	8	10,098.45		
JUBILACION	200	11.00		31,129.86	
LEY 19032	201	3.00		8,489.96	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,891.97	
ANSSAL	203	0.45		1,569.17	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,461.14	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	8			35,045.84
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.51
Neto : **323,209.00**			282,998.75	60,542.10	100,752.35

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

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

FE DE REC 26/01/2008

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 12/05/2022

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	28.00	176,722.93		
ANTIGUEDAD	7		378.69		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
VACACIONES PAGADAS	92	2.00	12,623.07		
PLUS VACACIONAL	93	2	2,524.61		
JUBILACION	200	11.00		29,838.52	
LEY 19032	201	3.00		8,137.78	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,592.62	
ANSSAL	203	0.45		1,516.34	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		10,108.96	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2			47,414.96
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.96
Neto :		**326,187.00**	271,259.30	58,194.22	113,121.92

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 206 3796812 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 191,846.60 **Ingreso :** 01/06/2015

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	191,846.60		
ANTIGUEDAD	7		8,633.10		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
BONIF REM COORD B	126	30	15,247.00		
JUBILACION	200	11.00		32,421.04	
LEY 19032	201	3.00		8,842.10	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,213.71	
ANSSAL	203	0.45		1,625.95	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,839.66	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				66,585.40
REDONDEO	999				0.36
Neto : **349,918.00**			294,736.70	62,942.46	118,123.76

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Santander Rio 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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 09/09/2022

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		12,496.84		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		30,893.81	
LEY 19032	201	3.00		8,425.59	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,837.25	
ANSSAL	203	0.45		1,559.51	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,396.77	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.09
Neto : **337,984.00**			280,852.84	60,112.93	117,244.09

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4550808 /

F. REC 11/07/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 01/05/2017

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		12,496.84		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		30,893.81	
LEY 19032	201	3.00		8,425.59	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,837.25	
ANSSAL	203	0.45		1,559.51	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,396.77	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.09
Neto :		**337,984.00**	280,852.84	60,112.93	117,244.09

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 45526204 /

ANT REC 11/09/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 16/12/2022

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	100,984.53		
ANTIGUEDAD	7		378.69		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	88,361.47		
PLUS VACACIONAL	93	14	17,672.29		
JUBILACION	200	11.00		31,504.77	
LEY 19032	201	3.00		8,592.21	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,978.88	
ANSSAL	203	0.45		1,584.51	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		10,563.39	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			22,676.72
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.06
Neto : **313,566.00**			286,406.98	61,223.76	88,382.78

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

Depositados en Banco Santander Rio 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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,460.60 **Ingreso :** 01/09/2013

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,460.60		
ANTIGUEDAD	7		11,367.64		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		30,782.21	
LEY 19032	201	3.00		8,395.15	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,812.36	
ANSSAL	203	0.45		1,555.12	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,367.48	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,744.40
REDONDEO	999				0.68
Neto :			279,838.24	59,912.32	117,283.08

337,209.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535429 /

ANT REC 07/07/2003

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	22.00	138,853.73		
ANTIGUEDAD	7		12,496.84		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
VACACIONES PAGADAS	92	8.00	50,492.27		
PLUS VACACIONAL	93	8	10,098.45		
JUBILACION	200	11.00		32,004.64	
LEY 19032	201	3.00		8,728.54	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,094.76	
ANSSAL	203	0.45		1,604.96	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,699.72	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	8			35,045.84
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.49
Neto :		**329,571.00**	290,951.29	62,132.62	100,752.33

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4536941 /

ANT REC 20/04/2001

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

Romero

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 22/09/2022

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		378.69		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		29,560.82	
LEY 19032	201	3.00		8,062.04	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,528.24	
ANSSAL	203	0.45		1,504.98	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		10,033.22	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.61
Neto : **328,290.00**			268,734.69	57,689.30	117,244.61

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 194824 / 194824

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 06/09/2021

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		5,112.34		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		30,081.52	
LEY 19032	201	3.00		8,204.05	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,648.95	
ANSSAL	203	0.45		1,526.28	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,175.23	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.69
Neto :			273,468.34	58,636.03	117,244.69

332,077.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA 2065 4536279 / 0

F DE REC 25/01/2015

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 01/05/2015

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		6,816.46		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		30,268.97	
LEY 19032	201	3.00		8,255.17	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,692.40	
ANSSAL	203	0.45		1,533.95	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,226.35	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.38
Neto :		**333,440.00**	275,172.46	58,976.84	117,244.38

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4536422 / 0

ANT REC 18/08/2011

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

Firma del Empleado

MOREYRA Ruben 27374882

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 30/08/2023

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		29,519.16	
LEY 19032	201	3.00		8,050.68	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,518.58	
ANSSAL	203	0.45		1,503.28	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		10,021.86	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.56
Neto :			268,356.00	57,613.56	117,244.56

327,987.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Francés CA 3311 51368263 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		9,088.61		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		30,518.91	
LEY 19032	201	3.00		8,323.34	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,750.34	
ANSSAL	203	0.45		1,544.18	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,294.52	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.68
Neto : **335,258.00**			277,444.61	59,431.29	117,244.68

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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 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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1713	JIMENEZ , MAURO ANDRES	20-40426754-0

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 07/03/2024

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	6.00	-53,671.20		
JUBILACION	200	11.00		23,615.33	
LEY 19032	201	3.00		6,440.54	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,814.86	
ANSSAL	203	0.45		1,202.62	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,017.49	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	6			39,168.88
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				52,564.80
REDONDEO	999				0.36
Neto :			**260,328.00**	214,684.80	46,090.84	91,734.04

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 206 257406 /

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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		5,680.38		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		30,144.00	
LEY 19032	201	3.00		8,221.09	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,663.43	
ANSSAL	203	0.45		1,528.84	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,192.27	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.25
Neto : **332,531.00**			274,036.38	58,749.63	117,244.25

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536521 /

ANT REC 06/02/2014

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 193,594.00 **Ingreso :** 01/03/2018

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	193,594.00		
ANTIGUEDAD	7		4,646.26		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
BONIF REM COORD C	105		21,373.00		
JUBILACION	200	11.00		32,848.56	
LEY 19032	201	3.00		8,958.70	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,614.89	
ANSSAL	203	0.45		1,343.80	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,958.70	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
REDONDEO	999				0.39
			298,623.26	59,724.65	51,538.39

Neto : 290,437.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534594 /

ANT REC 20/08/2003

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

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

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1689	MORALES , ABRIL ROCIO	27-40073657-5

Sueldo / Jornal : 154,942.00 **Ingreso :** 30/12/2023

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** CUBRE VACACIONES

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		
JUBILACION	200	11.00		21,824.44	
LEY 19032	201	3.00		5,952.12	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,324.13	
ANSSAL	203	0.45		1,116.02	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		7,440.15	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				41,563.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				49,601.00
REDONDEO	999				0.86
Neto :	**246,912.00**		198,404.00	42,656.86	91,164.86

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 248194 /

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.

Morales

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

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

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1689	MORALES , ABRIL ROCIO	27-40073657-5

Sueldo / Jornal : 172,144.00 **Ingreso :** 30/12/2023

Categoria: OFICIAL **Centro de Costo:** CUBRE VACACIONES

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	28.00	160,667.73		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	2.00	11,476.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.30	14,390.40		
JUBILACION	200	11.00		20,518.78	
LEY 19032	201	3.00		5,596.03	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,226.80	
ANSSAL	203	0.45		1,098.85	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		7,325.65	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2			42,826.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				57,654.00
REDONDEO	999				0.71
Neto :		**246,249.00**	186,534.40	40,766.11	100,480.71

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 206 248194 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

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

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

Sueldo / Jornal : 172,144.00 **Ingreso :** 10/09/2016

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

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		11,877.94		
FERIADO	21	2	18,559.20		
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		30,196.89	
LEY 19032	201	3.00		8,235.51	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,470.36	
ANSSAL	203	0.45		1,494.77	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		9,965.13	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				46,550.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				57,654.00
REDONDEO	999				0.52
Neto :			274,517.14	58,362.66	104,204.52

320,359.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535412 / 0

ANT REC 01/06/2000

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 20/09/2022

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	22.00	138,853.73		
ANTIGUEDAD	7		6,816.46		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
VACACIONES PAGADAS	92	8.00	50,492.27		
PLUS VACACIONAL	93	8	10,098.45		
JUBILACION	200	11.00		31,379.80	
LEY 19032	201	3.00		8,558.13	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,949.91	
ANSSAL	203	0.45		1,579.40	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,529.31	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	8			35,045.84
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.80
Neto :		**325,027.00**	285,270.91	60,996.55	100,752.64

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL VEINTISIETE

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

F DE REC 25/10/2011

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

Ramos

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 10/09/2016

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		13,064.87		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		30,956.30	
LEY 19032	201	3.00		8,442.63	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,851.74	
ANSSAL	203	0.45		1,562.07	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,413.81	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.68
Neto :		**338,439.00**	281,420.87	60,226.55	117,244.68

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

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.

Falero Isabel

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: 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.
1693	GOMEZ , SILVIA BEATRIZ	23-22083210-4

Sueldo / Jornal : 172,144.00 **Ingreso :** 07/12/2023

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

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 248170 /

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.

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

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

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

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

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		12,394.37		
FERIADO	21	2	18,600.51		
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		30,258.24	
LEY 19032	201	3.00		8,252.25	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,484.59	
ANSSAL	203	0.45		1,497.28	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		9,981.87	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				46,550.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				57,654.00
REDONDEO	999				0.35
Neto : 320,805.00			275,074.88	58,474.23	104,204.35

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCO

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 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	

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

Sueldo / Jornal : 86,478.00 **Ingreso :** 06/10/2022

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	86,478.00		
ANTIGUEDAD	7		518.87		
FERIADO	21	1	4,396.35		
PREMIO ASIST 1/2 JORNADA	39		22,912.00		
RETAIL 1/2 JORNADA	48		2,341.00		
JUBILACION	200	11.00		12,831.08	
LEY 19032	201	3.00		3,499.39	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,710.54	
ANSSAL	203	0.45		654.80	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,365.34	
DIF OS LEY 26474	263			3,372.49	
DIF ANSSAL LEY 26474	264			595.15	
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512				27,685.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				28,865.00
REDONDEO	999				0.57
Neto : **144,168.00**			116,646.22	29,028.79	56,550.57

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 4579814 /

Antig. Rec.01/11/2020

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

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

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

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

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

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		8,262.91		
FERIADO	21	1	9,135.00		
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		28,762.57	
LEY 19032	201	3.00		7,844.34	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,137.86	
ANSSAL	203	0.45		1,436.09	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		9,573.96	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				46,550.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				57,654.00
REDONDEO	999				0.91
Neto :			261,477.91	55,754.82	104,204.91

309,928.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537098 /

ANT REC 10/03/2007

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 07/12/2023

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		29,519.16	
LEY 19032	201	3.00		8,050.68	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,518.58	
ANSSAL	203	0.45		1,503.28	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		10,021.86	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.56
Neto : **327,987.00**			268,356.00	57,613.56	117,244.56

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE

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 constacia 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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 01/10/2020

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		9,088.61		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		30,518.91	
LEY 19032	201	3.00		8,323.34	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,750.34	
ANSSAL	203	0.45		1,544.18	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,294.52	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.68
Neto :			277,444.61	59,431.29	117,244.68

335,258.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4542568 /

ANT REC 10/10/2007

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		9,088.61		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		30,518.91	
LEY 19032	201	3.00		8,323.34	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,750.34	
ANSSAL	203	0.45		1,544.18	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,294.52	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.68
Neto : **335,258.00**			277,444.61	59,431.29	117,244.68

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535948 / 0

ANT REC 03/09/2007

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 190,330.70 **Ingreso :** 01/06/2015

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	17.00	107,854.06		
ANTIGUEDAD	7		5,709.92		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
VACACIONES PAGADAS	92	13.00	82,476.64		
PLUS VACACIONAL	93	13	16,495.33		
BONIF REM COORD A	104		9,131.00		
JUBILACION	200	11.00		33,074.46	
LEY 19032	201	3.00		9,020.31	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,351.57	
ANSSAL	203	0.45		1,650.28	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		11,001.85	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	13			24,738.24
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				66,051.30
REDONDEO	999				0.98
Neto : **327,369.00**			300,676.95	64,098.47	90,790.52

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4534907 /

ANT REC 01/04/2013

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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO .	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		12,496.84		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		30,893.81	
LEY 19032	201	3.00		8,425.59	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,837.25	
ANSSAL	203	0.45		1,559.51	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,396.77	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.09
Neto : **337,984.00**			280,852.84	60,112.93	117,244.09

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535283 /

ANT REC 01/10/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 193,594.00 **Ingreso :** 01/07/2019

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	28.00	180,687.73		
ANTIGUEDAD	7		12,777.20		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
VACACIONES PAGADAS	92	2.00	12,906.27		
PLUS VACACIONAL	93	2	2,581.25		
BONIF REM COORD C	105		21,373.00		
JUBILACION	200	11.00		34,026.90	
LEY 19032	201	3.00		9,280.06	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,888.05	
ANSSAL	203	0.45		1,392.01	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		9,280.06	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2			47,414.96
REDONDEO	999				0.67
Neto : **294,884.00**			309,335.45	61,867.08	47,415.63

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535610 /

ANT REC 01/08/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
03/2024	Sueldos Marzo-2024 - DC	08/04/2024	CABA

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 01/12/2023

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 02/2024 **Fecha:** 12/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	145,165.27		
ANTIGUEDAD	7		3,408.23		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ART.28	50	30.00	17,252.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	4,101.00		
DIAS DE VACACIONES	92	7	44,180.73		
PLUS VACACIONAL	93	7	8,836.15		
JUBILACION	20200	11.00		30,295.91	
LEY 19032	20201	3.00		8,262.52	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		10,233.70	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		10,233.70	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	7			37,107.36
ASIG. EXT.NO REM	40554				65,706.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : **319,205.00**			275,417.38	59,025.83	102,813.45

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4568162 /

ANTIG REC. 09/02/2018

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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 12/02/2016

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	21.00	132,542.20		
ANTIGUEDAD	7		4,544.30		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
VACACIONES PAGADAS	92	9.00	56,803.80		
PLUS VACACIONAL	93	9	11,360.76		
JUBILACION	200	11.00		31,268.72	
LEY 19032	201	3.00		8,527.83	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,924.16	
ANSSAL	203	0.45		1,574.85	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,499.01	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	9			32,984.32
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.19
Neto		**322,157.00**	284,261.06	60,794.57	98,690.51

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA 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 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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 01/02/2023

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	145,165.27		
ANTIGUEDAD	7		378.69		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	44,180.73		
PLUS VACACIONAL	93	7	8,836.15		
JUBILACION	200	11.00		30,532.79	
LEY 19032	201	3.00		8,327.13	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,753.56	
ANSSAL	203	0.45		1,544.75	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		10,298.31	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			37,107.36
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.34
Neto :		**320,928.00**	277,570.84	59,456.54	102,813.70

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Francés CA 331 5093024 /

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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 05/04/2023

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		3,976.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		29,956.55	
LEY 19032	201	3.00		8,169.97	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,619.98	
ANSSAL	203	0.45		1,521.17	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,141.15	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.55
Neto :		**331,168.00**	272,332.27	58,408.82	117,244.55

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232722430 / 18

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1565	REALES , ADRIAN GASTON	20-36212399-3

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 12/08/2022

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	145,165.27		
ANTIGUEDAD	7		4,544.30		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	44,180.73		
PLUS VACACIONAL	93	7	8,836.15		
JUBILACION	200	11.00		30,991.01	
LEY 19032	201	3.00		8,452.09	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,859.78	
ANSSAL	203	0.45		1,563.49	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		10,423.27	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			37,107.36
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.83
Neto : **324,261.00**			281,736.45	60,289.64	102,814.19

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4551474 /

ANT. REC. 31/07/2015

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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 24/11/2021

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	17.00	107,296.07		
ANTIGUEDAD	7		5,680.38		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
VACACIONES PAGADAS	92	13.00	82,049.93		
PLUS VACACIONAL	93	13	16,409.99		
JUBILACION	200	11.00		31,949.10	
LEY 19032	201	3.00		8,713.39	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,081.89	
ANSSAL	203	0.45		1,602.69	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,684.57	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	13			24,738.24
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.03
Neto :		**318,859.00**	290,446.37	62,031.64	90,444.27

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4535382 /

ANT REC 01/08/2013

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 193,594.00 **Ingreso :** 09/01/2018

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	193,594.00		
ANTIGUEDAD	7		14,519.55		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
BONIF REM COORD C	105		21,373.00		
JUBILACION	200	11.00		33,934.62	
LEY 19032	201	3.00		9,254.90	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,866.66	
ANSSAL	203	0.45		1,388.23	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		9,254.90	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
REDONDEO	999				0.76
Neto : **298,336.00**			308,496.55	61,699.31	51,538.76

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

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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 11/10/2018

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		4,544.30		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		30,019.03	
LEY 19032	201	3.00		8,187.01	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,634.46	
ANSSAL	203	0.45		1,523.73	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,158.19	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.12
Neto :			272,900.30	58,522.42	117,244.12

331,622.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS

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

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

Sueldo / Jornal : 172,144.00 **Ingreso :** 15/07/2023

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	18.00	103,286.40		
FERIADO	21	1	8,804.48		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	12.00	68,857.60		
ADICIONAL RETAIL	47	27	4,213.80		
ART 28 CCT 74/99	50		14,023.80		
DIAS DE INASISTENCIA	110	3.00	-17,214.40		
JUBILACION	200	11.00		20,016.88	
LEY 19032	201	3.00		5,459.15	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,963.44	
ANSSAL	203	0.45		1,052.37	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		7,015.81	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	15			18,620.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				51,888.60
REDONDEO	999				0.37
Neto :		**212,973.00**	181,971.68	39,507.65	70,508.97

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

Depositados en Banco Francés CA 033 51275831 /

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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 15/07/2023

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	27.00	170,411.40		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	3.00	18,934.60		
ADICIONAL RETAIL	47	24	4,146.40		
ART 28 CCT 74/99	50		13,801.60		
DIAS DE INASISTENCIA	110	6.00	-37,869.20		
JUBILACION	200	11.00		18,636.73	
LEY 19032	201	3.00		5,082.74	
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,660.73	
ANSSAL	203	0.45		998.95	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		6,659.69	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	9			32,984.32
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				52,564.80
REDONDEO	999				0.92
Neto :		**217,936.00**	169,424.80	37,038.84	85,550.04

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

Depositados en Banco Francés CA 033 51275831 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

Lucero

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 11/04/2023

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	24.00	151,476.80		
ANTIGUEDAD	7		5,112.34		
ADICIONAL RETAIL	47	20	3,455.33		
ART 28 CCT 74/99	50		11,501.33		
VACACIONES PAGADAS	92	6.00	37,869.20		
PLUS VACACIONAL	93	6	7,573.84		
DIAS DE INASISTENCIA	110	10.00	-64,819.45		
JUBILACION	200	11.00		16,738.63	
LEY 19032	201	3.00		4,565.08	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,997.32	
ANSSAL	203	0.45		881.86	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		5,879.20	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	16			18,553.68
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				43,804.00
REDONDEO	999				0.04
Neto :		**181,465.00**	152,169.39	33,062.11	62,357.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 205 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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1716	BRINGAS , JORGE DANIEL	20-24031316-3

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 16/03/2024

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC. LOMA HERMOSA

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	15.00	-134,178.00		
JUBILACION	200	11.00		14,759.58	
LEY 19032	201	3.00		4,025.34	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,259.29	
ANSSAL	203	0.45		751.64	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		5,010.93	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	15			20,615.20
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				32,853.00
REDONDEO	999				0.58
Neto :		**158,840.00**	134,178.00	28,806.78	53,468.78

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

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 398 300040150 / 8785

OFICIAL

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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 27/12/2022

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	20.00	126,230.67		
ANTIGUEDAD	7	10.00	252.46		
ADICIONAL RETAIL	47	20	3,455.33		
ART 28 CCT 74/99	50		11,501.33		
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 EMP	152	10.00	87,414.79		
JUBILACION	200	11.00		25,174.00	
LEY 19032	201	3.00		6,865.64	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,511.29	
ANSSAL	203	0.45		1,325.52	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		8,836.82	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	10			30,922.80
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.89
Neto : **275,771.00**			228,854.58	49,713.27	96,629.69

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 202598 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	27.00	170,411.40		
ANTIGUEDAD	7	3.00	8,690.98		
ADICIONAL RETAIL	47	24	4,146.40		
ART 28 CCT 74/99	50		13,801.60		
DIAS DE INASISTENCIA	110	3.00	-19,803.70		
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 EMP	152	3.00	27,138.61		
JUBILACION	200	11.00		22,482.38	
LEY 19032	201	3.00		6,131.56	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,719.78	
ANSSAL	203	0.45		1,185.84	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		7,905.62	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	6			39,168.88
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				59,135.40
REDONDEO	999				0.61
Neto :		**258,265.00**	204,385.29	44,425.18	98,304.89

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537173 /

ANT REC 30/06/2006

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 190,330.70 **Ingreso :** 01/06/2015

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	22.00	139,575.85		
ANTIGUEDAD	7		9,135.87		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
VACACIONES PAGADAS	92	8.00	50,754.85		
PLUS VACACIONAL	93	8	10,150.97		
BONIF REM COORD A	104		9,131.00		
JUBILACION	200	11.00		32,753.44	
LEY 19032	201	3.00		8,932.76	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,277.15	
ANSSAL	203	0.45		1,637.14	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,914.30	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	8			35,045.84
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				66,051.30
REDONDEO	999				0.11
Neto : **335,341.00**			297,758.54	63,514.79	101,097.25

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 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 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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	100,984.53		
ANTIGUEDAD	7		9,656.65		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	88,361.47		
PLUS VACACIONAL	93	14	17,672.29		
JUBILACION	200	11.00		32,525.34	
LEY 19032	201	3.00		8,870.55	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,215.47	
ANSSAL	203	0.45		1,626.26	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,841.73	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			22,676.72
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.69
Neto	:	**320,989.00**	295,684.94	63,079.35	88,383.41

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4535481 /

ANT REC 04/08/2006

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		14,200.95		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		31,081.26	
LEY 19032	201	3.00		8,476.71	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,880.71	
ANSSAL	203	0.45		1,567.18	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,447.89	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.80
Neto : **339,348.00**			282,556.95	60,453.75	117,244.80

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535924 /

ANT REC 12/02/1999

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	19.00	119,919.13		
ANTIGUEDAD	7		12,496.84		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	8.00	50,492.27		
DIAS DE LICENCIAS	42	1.00	6,311.53		
ADICIONAL RETAIL	47	29	5,010.23		
ART 28 CCT 74/99	50		16,676.93		
VACACIONES PAGADAS	92	2.00	12,623.07		
PLUS VACACIONAL	93	2	2,524.61		
JUBILACION	200	11.00		24,866.01	
LEY 19032	201	3.00		6,781.64	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,439.90	
ANSSAL	203	0.45		1,312.92	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,752.82	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	11			28,861.28
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.40
Neto : **271,469.00**			226,054.61	49,153.29	94,567.68

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

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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 09/03/2016

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		5,680.38		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		30,144.00	
LEY 19032	201	3.00		8,221.09	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,663.43	
ANSSAL	203	0.45		1,528.84	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,192.27	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.25
Neto : **332,531.00**			274,036.38	58,749.63	117,244.25

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 02/05/2016

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		9,656.65		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		30,581.39	
LEY 19032	201	3.00		8,340.38	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,764.83	
ANSSAL	203	0.45		1,546.73	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,311.56	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.24
Neto :		**335,712.00**	278,012.65	59,544.89	117,244.24

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE

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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 01/09/2016

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	27.00	170,411.40		
ANTIGUEDAD	7	3.00	11,247.15		
ADICIONAL RETAIL	47	27	4,664.70		
ART 28 CCT 74/99	50		15,526.80		
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 EMP	152	3.00	27,415.52		
JUBILACION	200	11.00		25,219.21	
LEY 19032	201	3.00		6,877.97	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,521.78	
ANSSAL	203	0.45		1,327.37	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		8,849.15	
DESC. ANTICIPO	421				-10,000.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3			45,353.44
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 15/07/2023

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		29,519.16	
LEY 19032	201	3.00		8,050.68	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,518.58	
ANSSAL	203	0.45		1,503.28	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		10,021.86	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.56
Neto :		**327,987.00**	268,356.00	57,613.56	117,244.56

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Francés CA 033 51275213 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 04/04/2023

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		29,519.16	
LEY 19032	201	3.00		8,050.68	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,518.58	
ANSSAL	203	0.45		1,503.28	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,021.86	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.56
Neto		**:**	**327,987.00**	268,356.00	57,613.56	117,244.56

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE

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 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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 07/09/2023

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		29,519.16	
LEY 19032	201	3.00		8,050.68	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,518.58	
ANSSAL	203	0.45		1,503.28	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		10,021.86	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.56

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1688	FERNANDEZ , MAXIMILIANO FACUNDO	20-34713140-8

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 29/12/2023

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		29,519.16	
LEY 19032	201	3.00		8,050.68	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,518.58	
ANSSAL	203	0.45		1,503.28	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		10,021.86	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.56
Neto :		**327,987.00**	268,356.00	57,613.56	117,244.56

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 206 248187 /

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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **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	17.00	107,296.07		
ANTIGUEDAD	7		8,520.57		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
VACACIONES PAGADAS	92	13.00	82,049.93		
PLUS VACACIONAL	93	13	16,409.99		
JUBILACION	200	11.00		32,261.52	
LEY 19032	201	3.00		8,798.60	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,154.31	
ANSSAL	203	0.45		1,615.47	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,769.78	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	13			24,738.24
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.88
Neto : **321,132.00**			293,286.56	62,599.68	90,445.12

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO TREINTA Y DOS

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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **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	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		7,384.49		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		30,331.45	
LEY 19032	201	3.00		8,272.21	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,706.89	
ANSSAL	203	0.45		1,536.51	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,243.39	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.96
Neto :		**333,895.00**	275,740.49	59,090.45	117,244.96

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4535030 /

ANT REC 13/01/2011

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **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	176,722.93		
ANTIGUEDAD	7		757.38		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
VACACIONES PAGADAS	92	2.00	12,623.07		
PLUS VACACIONAL	93	2	2,524.61		
JUBILACION	200	11.00		29,880.18	
LEY 19032	201	3.00		8,149.14	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,602.27	
ANSSAL	203	0.45		1,518.05	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,120.32	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2			47,414.96
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.01
			271,637.99	58,269.96	113,120.97

Neto : **326,489.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **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	23.00	145,165.27		
ANTIGUEDAD	7		10,224.68		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	44,180.73		
PLUS VACACIONAL	93	7	8,836.15		
JUBILACION	200	11.00		31,615.85	
LEY 19032	201	3.00		8,622.50	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,004.63	
ANSSAL	203	0.45		1,589.05	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,593.68	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			37,107.36
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.52
			287,416.83	61,425.71	102,813.88

Neto : 328,805.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537357 / 0

ANT REC 03/12/2005

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

Firma del Empleado

REDONDEO	999				0.39
			277,949.53	59,532.28	102,813.75

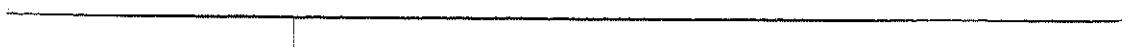
Neto : **321,231.00**

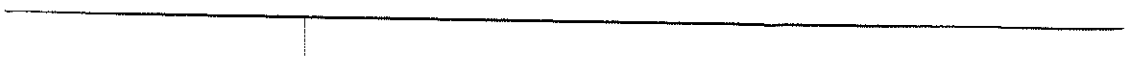
Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO

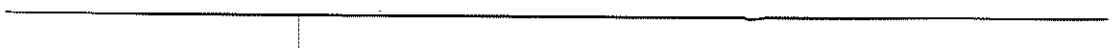
Depositados en *Banco Francés* CA 331 4998184 /

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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 01/01/2020

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		6,248.42		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		30,206.49	
LEY 19032	201	3.00		8,238.13	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,677.92	
ANSSAL	203	0.45		1,531.40	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,209.31	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 26/04/2022

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		10,224.68		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		30,643.87	
LEY 19032	201	3.00		8,357.42	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,779.31	
ANSSAL	203	0.45		1,549.29	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,328.60	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.81
Neto : **336,167.00**			278,580.68	59,658.49	117,244.81

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4542063 /

ANT. REC. 09/01/2006

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 20/03/2023

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		378.69		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		29,560.82	
LEY 19032	201	3.00		8,062.04	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,528.24	
ANSSAL	203	0.45		1,504.98	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		10,033.22	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.61
			268,734.69	57,689.30	117,244.61

Neto : **328,290.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA

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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	17.00	107,296.07		
ANTIGUEDAD	7		10,224.68		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
VACACIONES PAGADAS	92	13.00	82,049.93		
PLUS VACACIONAL	93	13	16,409.99		
JUBILACION	200	11.00		32,448.97	
LEY 19032	201	3.00		8,849.72	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,197.77	
ANSSAL	203	0.45		1,623.14	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,820.90	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	13			24,738.24
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.59
			294,990.67	62,940.50	90,444.83

Neto : 322,495.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536477 /

ANT REC 26/12/2005

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

Firma del Empleado