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
04/2024	Sueldo DC 04/2024	07/05/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
233	BENITEZ , GONZALO GERMAN	20-48639107-4

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 04/05/2022

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	15.00	94,673.00		
ANTIGUEDAD	7		378.69		
FERIADO	16	2.00	19,375.90		
DIAS X ENFERMEDAD	40	3.00	18,934.60		
ADICIONAL RETAIL	47	29	5,010.23		
ART.28	50	29.00	16,676.93		
DIAS DE VACACIONES	92	12	75,738.40		
PLUS VACACIONAL	93	12	15,147.68		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-6,324.16		
JUBILACION	20200	11.00		26,357.24	
LEY 19032	20201	3.00		7,188.34	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		9,093.81	
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		9,093.81	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	16			18,553.68
ASIG. EXT.NO REM	40554				63,515.80
REDONDEO	99999				0.45
Neto : **269,948.00**			239,611.27	51,733.20	82,069.93

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 523 464806 /

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
Limpieza Profesional

CLIMBAR S.A.
LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T. : 30-71485756-4 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2024	Sueldo DC 04/2024	07/05/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
149	IBAÑEZ , VICTOR HUGO	20-35092419-2

Sueldo / Jornal : 189,346.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/10/2023
Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 10 - VILLA TESEI
Período: 03/2024 **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		4,544.30		
FERIADO	16	2.00	19,709.14		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	26,237.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	5,010.23		
ART.28	50	29.00	16,676.93		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	1,982.15		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-6,463.01		
JUBILACION	20200	11.00		28,274.70	
LEY 19032	20201	3.00		7,711.28	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		9,616.76	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		9,616.76	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1			49,476.48
ASIG. EXT.NO REM	40554				63,515.80
REDONDEO	99999				0.48
			257,042.74	55,219.50	112,992.76

Neto : **314,816.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550938 /

ANTIG REC. 06/08/2015

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

CLIMBAR Limpieza Profesional

CLIMBAR S.A.

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2024	Sueldo DC 04/2024	07/05/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
23	GARCIA , PABLO DANIEL	20-28408603-2

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 01/09/2023

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	18.00	113,607.60		
ANTIGUEDAD	7		11,928.80		
FERIADO	16	1.00	10,149.95		
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	12	75,738.40		
PLUS VACACIONAL	93	12	15,147.68		
JUBILACION	20200	11.00		33,614.07	
LEY 19032	20201	3.00		9,167.47	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		11,138.65	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		11,138.65	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	12			26,799.76
ASIG. EXT.NO REM	40554				65,706.00
REDONDEO	99999				0.65
			305,582.43	65,058.84	92,506.41

Neto : **333,030.00**

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

Depositados en BANCO PATAGONIA S.A. CA 295 295427463 /

ANTIG REC. 18/03/2003

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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.
596	ALTAMIRANDA , OMAR ATILIO	20-13698278-9

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

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 211 - MARTINEZ

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	12.00	75,738.40		
ANTIGUEDAD	7		13,064.87		
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	18	113,607.60		
PLUS VACACIONAL	93	18	22,721.52		
JUBILACION	20200	11.00		33,455.66	
LEY 19032	20201	3.00		9,124.27	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		11,095.45	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		11,095.45	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	18			14,430.64
ASIG. EXT.NO REM	40554				65,706.00
REDONDEO	99999				0.80
			304,142.39	64,770.83	80,137.44

Neto : **319,509.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4534624 /

ANTIG REC. 01/10/2000

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR S.A.

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2024	Sueldo DC 04/2024	07/05/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
163	MONTENEGRO , OLGA	27-17230469-4

Sueldo / Jornal : 190,330.70 **Ingreso :** 01/10/2023

Categoría: COORDINADOR "A" **Centro de Costo:** INC 252 - ACASUSSO

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	190,330.70		
ANTIGUEDAD	7		15,416.79		
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		
BONIF REM COORD A	101	30	9,131.00		
JUBILACION	20200	11.00		32,327.73	
LEY 19032	20201	3.00		8,816.65	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		10,798.18	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		10,798.18	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				51,538.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				66,051.00
REDONDEO	99999				0.25
Neto : **348,737.00**			293,888.49	62,740.74	117,589.25

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4536354 /

ANTIG REC. 01/11/1996

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

Olga Montenegro

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
04/2024	Sueldo DC 04/2024	07/05/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
668	MORBELLO , MARIA SOLEDAD	27-35371249-2

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 01/01/2024

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
JUBILACION	20200	11.00		26,600.20	
LEY 19032	20201	3.00		7,254.60	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		9,225.78	
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		9,225.78	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				51,538.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				65,706.00
REDONDEO	99999				0.36
Neto : **306,758.00**			241,820.00	52,306.36	117,244.36

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en BBVA FRANCES CA 331 202413 /

ANTIG REC. 12/06/2023

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.

Morbello

Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR
Limpieza Profesional

CLIMBAR S.A.
LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T. : 30-71485756-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2024	Sueldo DC 04/2024	07/05/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
121	DORREGO , ROMINA VANESA	27-28641500-3

Sueldo / Jornal : 189,346.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/10/2023
Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 10 - VILLA TESEI
Período: 03/2024 **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		378.69		
FERIADO	16	2.00	19,375.90		
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		
JUBILACION	20200	11.00		31,692.16	
LEY 19032	20201	3.00		8,643.32	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		10,614.50	
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		10,614.50	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				51,538.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				65,706.00
REDONDEO	99999				0.89
			288,110.59	61,564.48	117,244.89

Neto : 343,791.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en BBVA FRANCES CA 334 5331115 /

ANTIG REC. 16/02/2023

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
04/2024	Sueldo DC 04/2024	07/05/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
207	VILTE , JANET DE LOS ANGELES	27-39983853-9

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 30/12/2021

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		3,408.23		
FERIADO	16	3.00	29,427.39		
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		
JUBILACION	20200	11.00		33,131.08	
LEY 19032	20201	3.00		9,035.75	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		11,006.93	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		11,006.93	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				51,538.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				65,706.00
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **354,255.00**			301,191.62	64,180.69	117,244.07

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4568384 /

ANTIG REC. 01/02/2018

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.

Janet Vilte

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
04/2024	Sueldo DC 04/2024	07/05/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
167	NUÑEZ , FERNANDO DANIEL	20-28944654-1

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 01/10/2023

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		6,816.46		
FERIADO	16	3.00	29,836.38		
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		
JUBILACION	20200	11.00		33,550.97	
LEY 19032	20201	3.00		9,150.27	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		11,121.45	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		11,121.45	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				51,538.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				65,706.00
REDONDEO	99999				0.30
			305,008.84	64,944.14	117,244.30

Neto : 357,309.00

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551252 /

ANTIG REC. 05/06/2011

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR
Limpieza Profesional

CLIMBAR S.A.
LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T. : 30-71485756-4 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2024	Sueldo DC 04/2024	07/05/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
27	MARIO , MONICA LILIANA	27-16261291-9

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 01/09/2023
Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 10 - VILLA TESEI
Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 03/2024 **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	19.00	119,919.13		
ANTIGUEDAD	7		3,408.23		
FERIADO	16	3.00	29,427.39		
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	11	69,426.87		
PLUS VACACIONAL	93	11	13,885.37		
JUBILACION	20200	11.00		34,658.47	
LEY 19032	20201	3.00		9,452.31	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		11,423.49	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		11,423.49	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	11			28,861.28
ASIG. EXT.NO REM	40554				65,706.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : **342,687.00**			315,076.99	66,957.76	94,567.77

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4546454 /

ANTIG REC. 25/05/2017

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

Periodo abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2024	Sueldo DC 04/2024	07/05/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
221	ACEVEDO , JOSE ANTONIO	20-21052847-5

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

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	(1.00)	-6,311.53		
ANTIGUEDAD	7		-151.48		
ADICIONAL RETAIL	47	(1)	-172.77		
ART.28	50	(1.00)	-575.07		
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 EMP	152	1.00	10,384.31		
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART	153	30.00	311,529.20		
JUBILACION	20200	11.00		34,617.29	
LEY 19032	20201	3.00		9,441.08	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		11,412.26	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		11,412.26	
ASIG. EXT.NO REM	40554				65,706.00
REDONDEO	99999				0.23
			314,702.66	66,882.89	65,706.23

Neto : **313,526.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 37210490 /

ANTIG REC. 14/01/2016

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
04/2024	Sueldo DC 04/2024	07/05/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
118	COMAN , KEVIN DANIEL	20-40854693-2

Sueldo / Jornal : 189,346.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/10/2023

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 12 - SAN JUSTO

Período: 03/2024 **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		3,976.27		
FERIADO	16	2.00	19,663.70		
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		
JUBILACION	20200	11.00		32,119.56	
LEY 19032	20201	3.00		8,759.88	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		10,731.06	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		10,731.06	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				51,538.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				65,706.00
REDONDEO	99999				0.59
			291,995.97	62,341.56	117,244.59

Neto : **346,899.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 0519 007003768 / 000

ANTIG REC. 18/07/2016

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR Limpieza Profesional

CLIMBAR S.A.

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2024	Sueldo DC 04/2024	07/05/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
124	ESPINDOLA , MARTINIANO	20-20302967-6

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 01/10/2023

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		11,360.76		
FERIADO	16	3.00	30,381.69		
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		
JUBILACION	20200	11.00		34,110.83	
LEY 19032	20201	3.00		9,302.95	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		11,274.13	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		11,274.13	
OB.SOCIAL ADHERENTES	20262	3		11,274.13	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				51,538.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				65,706.00
REDONDEO	99999				0.72
Neto : **350,107.00**			310,098.45	77,236.17	117,244.72

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SIETE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550679 /

ANTIG REC. 15/10/2003

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

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
04/2024	Sueldo DC 04/2024	07/05/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
139	GOMEZ , ROBERTO CARLOS	20-21915942-1

Sueldo / Jornal : 189,346.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/12/2023

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 12 - SAN JUSTO

Período: 03/2024 **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		7,952.53		
FERIADO	16	3.00	29,972.70		
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		
JUBILACION	20200	11.00		33,690.94	
LEY 19032	20201	3.00		9,188.44	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		11,159.62	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		11,159.62	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				51,538.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				65,706.00
REDONDEO	99999				0.39
			306,281.23	65,198.62	117,244.39

Neto : **358,327.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 3787784 /

ANTIG REC. 08/07/2009

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

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
04/2024	Sueldo DC 04/2024	07/05/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
142	GOMEZ SOSA , LEANDRO PASTOR	20-35081386-2

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 01/10/2023

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		4,544.30		
FERIADO	16	2.00	19,709.14		
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		
JUBILACION	20200	11.00		32,187.04	
LEY 19032	20201	3.00		8,778.28	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		10,749.46	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		10,749.46	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				51,538.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				65,706.00
REDONDEO	99999				0.80
Neto : **347,390.00**			292,609.44	62,464.24	117,244.80

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550877 /

ANTIG REC. 17/09/2015

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.

Gomez Leandro

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
04/2024	Sueldo DC 04/2024	07/05/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
780	GUIDA , ERICA NOELIA	27-30722191-3

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 26/03/2024

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
FERIADO	16	3.00	29,018.40		
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		
JUBILACION	20200	11.00		32,711.18	
LEY 19032	20201	3.00		8,921.23	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		10,892.41	
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		10,892.41	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				51,538.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				65,706.00
REDONDEO	99999				0.83
Neto : **351,202.00**			297,374.40	63,417.23	117,244.83

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 258768 /

OFICIAL DE 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

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
04/2024	Sueldo DC 04/2024	07/05/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
179	PIRIS , JONATAN GASTON	20-37582664-0

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 01/04/2017

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		5,680.38		
FERIADO	16	2.00	19,800.03		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	26,237.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	5,010.23		
ART.28	50	29.00	16,676.93		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	1,982.15		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-6,500.88		
JUBILACION	20200	11.00		28,405.50	
LEY 19032	20201	3.00		7,746.96	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		9,652.43	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		9,652.43	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1			49,476.48
ASIG. EXT.NO REM	40554				63,515.80
REDONDEO	99999				0.20
Neto : **315,767.00**			258,231.84	55,457.32	112,992.48

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551443 /

ANTIG REC. 01/03/2014

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

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
04/2024	Sueldo DC 04/2024	07/05/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
201	VELAZQUEZ , WALTER ADRIAN	20-18572007-2

Sueldo / Jornal : 193,594.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: COORDINADOR "C" **Centro de Costo:** INC 12 - SAN JUSTO

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	18.00	116,156.40		
ANTIGUEDAD	7		12,196.42		
FERIADO	16	1.00	10,330.58		
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	12	77,437.60		
PLUS VACACIONAL	93	12	15,487.52		
BONIF REM COORD C	103	30	21,373.00		
JUBILACION	20200	11.00		36,519.07	
LEY 19032	20201	3.00		9,959.75	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		11,975.75	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		11,975.75	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	12			26,799.76
ASIG. EXT.NO REM	40554				67,200.00
REDONDEO	99999				0.04
Neto : **355,561.00**			331,991.52	70,430.32	93,999.80

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551795 /

ANTIG REC. 02/12/2002

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
04/2024	Sueldo DC 04/2024	07/05/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
208	WIESE , EMILIA CRISTINA	27-27470139-6

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

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		1,893.46		
FERIADO	16	4.00	38,994.15		
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		
JUBILACION	20200	11.00		34,016.80	
LEY 19032	20201	3.00		9,277.31	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		11,248.49	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		11,248.49	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				51,538.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				65,706.00
REDONDEO	99999				0.48
Neto : **360,697.00**			309,243.61	65,791.09	117,244.48

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 3662 3433328 /

ANTIG REC. 16/02/2019

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
04/2024	Sueldo DC 04/2024	07/05/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
111	ZARAGOZA , GUSTAVO FERNANDO	20-22260779-6

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 19/10/2023

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 505 - MAXI PILAR

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
FERIADO	16	4.00	38,691.20		
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		
JUBILACION	20200	11.00		33,775.19	
LEY 19032	20201	3.00		9,211.42	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		11,182.60	
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		11,182.60	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				51,538.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				65,706.00
REDONDEO	99999				0.61
			307,047.20	65,351.81	117,244.61

Neto : 358,940.00

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

Depositados en BBVA FRANCES CA 331 5148038 /

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

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
04/2024	Sueldo DC 04/2024	07/05/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	MIÑO , NATALIA MAGALI	27-41552269-5

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

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 505 - MAXI PILAR

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		3,976.27		
FERIADO	16	3.00	29,495.55		
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		
JUBILACION	20200	11.00		33,201.06	
LEY 19032	20201	3.00		9,054.83	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		11,026.01	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		11,026.01	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				51,538.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				65,706.00
REDONDEO	99999				0.09
Neto : **354,764.00**			301,827.82	64,307.91	117,244.09

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4541985 /

ANTIG REC. 17/12/2016

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.

Natalia Miño

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
04/2024	Sueldo DC 04/2024	07/05/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
110	MUJICA , VERONICA DANIELA	27-27626363-9

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **Ingreso :** 19/10/2023

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 505 - MAXI PILAR

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
FERIADO	16	4.00	38,691.20		
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		
JUBILACION	20200	11.00		33,775.19	
LEY 19032	20201	3.00		9,211.42	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		11,182.60	
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		11,182.60	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				51,538.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				65,706.00
REDONDEO	99999				0.61
			307,047.20	65,351.81	117,244.61

Neto : **358,940.00**

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

Depositados en BBVA FRANCES CA 331 5148083 /

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