Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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	30.00	190,330.70		
ANTIGUEDAD	7		6,280.91		
FERIADO	21	3	29,890.27		
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		
BONIF REM COORD A	104		9,131.00		
JUBILACION	200	11.00		34,610.72	
LEY 19032	201	3.00		9,439.29	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,707.70	
ANSSAL	203	0.45		1,713.12	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		11,420.83	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,536.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				66,051.30
REDONDEO	999				0.48
Neto : **365,341.00**			314,642.88	66,891.66	117,589.78

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4534907 /

ANT REC 01/04/2013

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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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	29.00	183,034.47		
ANTIGUEDAD	7		12,496.84		
FERIADO	21	3	30,518.02		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	1.00	6,311.53		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.70	36,731.80		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,870.70		
JUBILACION	200	11.00		32,383.82	
LEY 19032	201	3.00		8,831.95	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,182.66	
ANSSAL	203	0.45		1,620.47	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,803.13	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			49,476.48
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.19
			294,398.36	62,822.03	115,182.67

Neto : **346,759.00**

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

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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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

Categoria: 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	20.00	129,062.67		
ANTIGUEDAD	7		12,777.20		
FERIADO	21	2	20,707.62		
PREMIO ASISTENCIA	45	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	10.00	64,531.33		
PLUS VACACIONAL	93	10	12,906.27		
BONIF REM COORD C	105		21,373.00		
JUBILACION	200	11.00		37,440.49	
LEY 19032	201	3.00		10,211.04	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,864.99	
ANSSAL	203	0.45		1,531.66	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,211.04	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	10			30,922.80
REDONDEO	999				0.33
Neto :		**305,032.00**	340,368.09	66,259.22	30,923.13

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2055 4535610 /

ANT REC 01/08/2001

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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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	25.00	157,788.33		
ANTIGUEDAD	7		9,088.61		
FERIADO	21	1	10,036.34		
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		
VACACIONES PAGADAS	92	5.00	31,557.67		
PLUS VACACIONAL	93	5	6,311.53		
JUBILACION	200	11.00		32,317.17	
LEY 19032	201	3.00		8,813.77	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,167.21	
ANSSAL	203	0.45		1,617.74	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,784.95	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	5			41,230.40
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.96
			293,792.48	62,700.84	106,937.36

Neto : 338,029.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4542568 /

ANT REC 10/10/2007

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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		
FERIADO	21	4	40,145.38		
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		34,934.90	
LEY 19032	201	3.00		9,527.70	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,774.05	
ANSSAL	203	0.45		1,724.83	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		11,498.88	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.37
			317,589.99	67,460.36	117,244.37

Neto : **367,374.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535948 / 0

ANT REC 03/09/2007

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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	25.00	157,788.33		
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		
VACACIONES PAGADAS	92	5.00	31,557.67		
PLUS VACACIONAL	93	5	6,311.53		
JUBILACION	200	11.00		31,650.56	
LEY 19032	201	3.00		8,631.97	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,012.68	
ANSSAL	203	0.45		1,590.47	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,603.15	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	5			41,230.40
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.03
			287,732.40	61,488.83	106,936.43

Neto : 333,180.00

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

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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **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	24.00	151,476.80		
ANTIGUEDAD	7		13,632.91		
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	6.00	37,869.20		
PLUS VACACIONAL	93	6	7,573.84		
JUBILACION	200	11.00		31,851.90	
LEY 19032	201	3.00		8,686.88	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,059.35	
ANSSAL	203	0.45		1,598.71	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,658.06	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	6			39,168.88
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.27
			289,562.75	61,854.90	104,875.15

Neto : 332,583.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535474 / 0

ANT REC 01/07/1999

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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	10.00	63,115.33		
ANTIGUEDAD	7		6,816.46		
FERIADO	21	2	19,890.92		
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		
VACACIONES PAGADAS	92	20.00	126,230.67		
PLUS VACACIONAL	93	20	25,246.13		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-6,538.75		
JUBILACION	200	11.00		31,320.90	
LEY 19032	201	3.00		8,542.06	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,880.41	
ANSSAL	203	0.45		1,567.13	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,447.54	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	21			8,246.08
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				63,515.80
REDONDEO	999				0.74
Neto : 295,740.00			284,735.42	60,758.04	71,762.62

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA

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

F DE REC 25/10/2011

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	

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

Sueldo / Jornal : 95,130.00 **Ingreso :** 06/10/2022

Categoría: OFICIAL 1/2 TURNO **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	95,130.00		
ANTIGUEDAD	7		570.78		
PREMIO ASIST 1/2 JORNADA	39		25,025.00		
RETAIL 1/2 JORNADA	48		2,591.00		
JUBILACION	200	11.00		13,564.85	
LEY 19032	201	3.00		3,699.50	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,978.78	
ANSSAL	203	0.45		702.14	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,680.92	
DIF OS LEY 26474	263			3,104.25	
DIF ANSSAL LEY 26474	264			547.81	
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512				30,651.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				32,714.00
REDONDEO	999				0.47
Neto : **156,404.00**			123,316.78	30,278.25	63,365.47

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

Depositados en Banco Santander Rio 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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	

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

Sueldo / Jornal : 95,130.00 **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	95,130.00		
ANTIGUEDAD	7		570.78		
PREMIO ASIST 1/2 JORNADA	39		25,025.00		
RETAIL 1/2 JORNADA	48		2,591.00		
JUBILACION	200	11.00		13,564.85	
LEY 19032	201	3.00		3,699.50	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,978.78	
ANSSAL	203	0.45		702.14	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,680.92	
DIF OS LEY 26474	263			3,104.25	
DIF ANSSAL LEY 26474	264			547.81	
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512				30,651.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				32,714.00
REDONDEO	999				0.47
Neto :			123,316.78	30,278.25	63,365.47

156,404.00

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

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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **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	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	-6,311.53		
JUBILACION	200	11.00		25,631.00	
LEY 19032	201	3.00		6,990.27	
OBRA SOCIAL	202	2.55		7,561.39	
ANSSAL	203	0.45		1,334.36	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		8,895.75	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			49,476.48
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				63,515.80
REDONDEO	999				0.36
Neto	**:**	**295,589.00**	233,009.13	50,412.77	112,992.64

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 206 248170 /

OFICIAL LIMPIEZA

Silvia Gómez

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.
407	SILVESTRE , JUAN CARLOS	20-92532976-3

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **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	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 :			278,012.65	59,544.89	117,244.24

335,712.00

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

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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00 **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	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
			278,012.65	59,544.89	117,244.24

Neto : **335,712.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537098 /

ANT REC 10/03/2007

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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	23.00	145,165.27		
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	7.00	44,180.73		
PLUS VACACIONAL	93	7	8,836.15		
JUBILACION	200	11.00		31,553.37	
LEY 19032	201	3.00		8,605.46	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,990.15	
ANSSAL	203	0.45		1,586.50	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,576.64	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			37,107.36
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.96

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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		
FERIADO	21	4	39,600.06		
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		34,500.01	
LEY 19032	201	3.00		9,409.09	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,673.23	
ANSSAL	203	0.45		1,707.04	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		11,380.27	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.20
Neto :			313,636.44	66,669.64	117,244.20

364,211.00

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

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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	C.A.B.A.

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		
FERIADO	21	4	38,691.20		
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		
JUBILACION	200	11.00		33,775.19	
LEY 19032	201	3.00		9,211.42	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,505.21	
ANSSAL	203	0.45		1,677.39	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		11,182.60	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.61
Neto : **358,940.00**			307,047.20	65,351.81	117,244.61

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

Depositados en Banco Santander Río 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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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		
FERIADO	21	2	20,057.14		
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		35,054.84	
LEY 19032	201	3.00		9,560.41	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,311.95	
ANSSAL	203	0.45		1,434.06	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		9,560.41	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
REDONDEO	999				0.27

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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		
FERIADO	21	3	30,396.27		
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		34,125.80	
LEY 19032	201	3.00		9,307.04	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,587.46	
ANSSAL	203	0.45		1,691.91	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		11,279.37	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,744.40
REDONDEO	999				0.67
Neto	**:**	**361,526.00**	310,234.51	65,991.58	117,283.07

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4535429 /

ANT REC 07/07/2003

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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	18.00	113,607.60		
ANTIGUEDAD	7		378.69		
FERIADO	21	2	19,375.90		
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	12.00	75,738.40		
PLUS VACACIONAL	93	12	15,147.68		
JUBILACION	200	11.00		33,358.41	
LEY 19032	201	3.00		9,097.75	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,408.59	
ANSSAL	203	0.45		1,660.34	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		11,068.93	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	12			26,799.76
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.99
			303,258.27	64,594.02	92,506.75

Neto : 331,171.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 3796812 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		378.69		
FERIADO	21	3	29,063.84		
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		32,757.84	
LEY 19032	201	3.00		8,933.96	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,269.37	
ANSSAL	203	0.45		1,635.77	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		10,905.14	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.55
Neto : **351,541.00**			297,798.53	63,502.08	117,244.55

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 205 202796 /

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	

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		
FERIADO	21	4	38,751.79		
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		33,823.51	
LEY 19032	201	3.00		9,224.59	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,516.41	
ANSSAL	203	0.45		1,679.37	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		11,195.77	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.17
			307,486.48	65,439.65	117,244.17

Neto : 359,291.00

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

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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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		
FERIADO	21	4	39,781.83		
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		34,644.97	
LEY 19032	201	3.00		9,448.63	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,706.84	
ANSSAL	203	0.45		1,712.97	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		11,419.81	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.93
Neto : **365,266.00**			314,954.29	66,933.22	117,244.93

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536422 1 0

ANT REC 18/08/2011

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

Firma del Empleado

Moreyra Ruben 23748822

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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		
FERIADO	21	4	39,509.17		
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		34,427.53	
LEY 19032	201	3.00		9,389.33	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,656.43	
ANSSAL	203	0.45		1,704.08	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		11,360.51	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.37
Neto : **363,684.00**			312,977.51	66,537.88	117,244.37

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Santander Río SA 2065 4536279 /

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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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	18.00	115,107.96		
ANTIGUEDAD	7		8,633.10		
FERIADO	21	2	20,236.30		
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	12.00	76,738.64		
PLUS VACACIONAL	93	12	15,347.73		
BONIF REM COORD B	126	30	15,247.00		
JUBILACION	200	11.00		36,335.28	
LEY 19032	201	3.00		9,909.62	
OBRA SOCIAL	202	2.55		10,121.11	
ANSSAL	203	0.45		1,786.08	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		11,907.18	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	12			26,799.76
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				66,585.40
REDONDEO	999				0.38
Neto : **353,647.00**			330,320.73	70,059.27	93,385.54

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4535696 /

ANT REC 12/11/2008

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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		13,064.87		
FERIADO	21	3	30,586.18		
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		34,320.78	
LEY 19032	201	3.00		9,360.21	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,631.68	
ANSSAL	203	0.45		1,699.71	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		11,331.39	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.72
			312,007.05	66,343.77	117,244.72

Neto : 362,908.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536941 /

ANT REC 20/04/2001

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	

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	23.00	145,165.27		
ANTIGUEDAD	7		12,496.84		
FERIADO	21	4	40,690.69		
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		36,341.76	
LEY 19032	201	3.00		9,911.39	
OBRA SOCIAL	202	2.55		10,100.18	
ANSSAL	203	0.45		1,782.39	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		11,882.57	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			37,107.36
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.25
			330,379.68	70,018.29	102,813.61

Neto : **363,175.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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		
FERIADO	21	4	38,691.20		
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		
JUBILACION	200	11.00		33,775.19	
LEY 19032	201	3.00		9,211.42	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,505.21	
ANSSAL	203	0.45		1,677.39	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		11,182.60	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.61
Neto		**:**	**358,940.00**	307,047.20	65,351.81	117,244.61

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

Depositados en Banco Francés CA 3311 51368263 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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	30.00	189,346.00		
FERIADO	21	4	38,691.20		
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		
JUBILACION	200	11.00		33,775.19	
LEY 19032	201	3.00		9,211.42	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,505.21	
ANSSAL	203	0.45		1,677.39	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		11,182.60	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.61
Neto : **358,940.00**			307,047.20	65,351.81	117,244.61

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

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

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.
547	SILVA , SAMANTHA MELINA	27-35342138-2

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

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		5,680.38		
FERIADO	16	3.00	29,700.05		
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		33,411.01	
LEY 19032	20201	3.00		9,112.09	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		11,083.27	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		11,083.27	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				51,538.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				65,706.00
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **356,291.00**			303,736.43	64,689.64	117,244.21

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 455164 / 1

ANTIG 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

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.
226	BENITEZ , NATALIA GABRIELA	27-28045803-7

Sueldo / Jornal : 191,846.60 **Ingreso :** 01/03/2021

Categoría: COORDINADOR "B" **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	28.00	179,056.83		
ANTIGUEDAD	7		9,208.64		
FERIADO	16	2.00	20,282.34		
DIAS DE LICENCIAS	42	2.00	12,789.77		
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 B	102	30.00	15,247.00		
JUBILACION	20200	11.00		34,715.40	
LEY 19032	20201	3.00		9,467.84	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		11,465.39	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		11,465.39	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	2			47,414.96
ASIG. EXT.NO REM	40554				66,585.00
REDONDEO	99999				0.48
			315,594.58	67,114.02	114,000.44

Neto : 362,481.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4540548 /

ANTIG REC. 04/03/2008

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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		4,544.30		
FERIADO	21	3	29,563.72		
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		33,271.04	
LEY 19032	201	3.00		9,073.92	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,388.34	
ANSSAL	203	0.45		1,656.77	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		11,045.10	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.15
			302,464.02	64,435.17	117,244.15

Neto : **355,273.00**

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

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 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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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

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	30.00	189,346.00		
FERIADO	21	3	29,018.40		
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		32,711.18	
LEY 19032	201	3.00		8,921.23	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,258.55	
ANSSAL	203	0.45		1,633.86	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		10,892.41	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.83
			297,374.40	63,417.23	117,244.83

Neto : **351,202.00**

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

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 398 300040150 / 8786

OFICIAL

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		378.69		
FERIADO	21	4	38,751.79		
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		33,823.51	
LEY 19032	201	3.00		9,224.59	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,516.41	
ANSSAL	203	0.45		1,679.37	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		11,195.77	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.17
			307,486.48	65,439.65	117,244.17

Neto : **359,291.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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 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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		5,680.38		
FERIADO	21	3	29,700.05		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 26 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		33,411.01	
LEY 19032	201	3.00		9,112.09	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,420.78	
ANSSAL	203	0.45		1,662.49	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		11,083.27	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.21
			303,736.43	64,689.64	117,244.21

Neto : **356,291.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535382 /

ANT REC 01/08/2013

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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		
FERIADO	21	2	20,847.00		
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		
BONIF REM COORD C	105		21,373.00		
JUBILACION	200	11.00		36,227.79	
LEY 19032	201	3.00		9,880.31	
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,583.86	
ANSSAL	203	0.45		1,482.05	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		9,880.31	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
REDONDEO	999				0.77
Neto : **316,828.00**			329,343.55	64,054.32	51,538.77

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

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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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	25.00	157,788.33		
FERIADO	21	3	29,018.40		
DIAS DE LICENCIAS	42	5.00	31,557.67		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	25	4,319.17		
ART 28 CCT 74/99	50		14,376.67		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		32,299.88	
LEY 19032	201	3.00		8,809.06	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,163.20	
ANSSAL	203	0.45		1,617.04	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,780.24	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	5			41,230.40
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.78
Neto : **337,903.00**			293,635.24	62,669.42	106,937.18

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

Depositados en Banco Francés CA 033 51275213 /

OFICIAL LIMPIEZA

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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

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

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

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		
FERIADO	21	4	38,751.79		
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		33,823.51	
LEY 19032	201	3.00		9,224.59	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,516.41	
ANSSAL	203	0.45		1,679.37	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		11,195.77	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.17
			307,486.48	65,439.65	117,244.17

Neto : **359,291.00**

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 232720730 / 8

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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 294 - HIPER ITUZAINGO/BLAS PARRI

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		
FERIADO	21	4	39,327.40		
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		34,282.56	
LEY 19032	201	3.00		9,349.79	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,622.82	
ANSSAL	203	0.45		1,698.15	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		11,320.97	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.62
			311,659.67	66,274.29	117,244.62

Neto : 362,630.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232722430 / 18

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	

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

Sueldo / Jornal : 189,346.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 12/08/2022

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 294 - HIPER ITUZAINGO/BLAS PARRI

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		
FERIADO	21	4	39,418.29		
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		34,355.04	
LEY 19032	201	3.00		9,369.56	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,639.63	
ANSSAL	203	0.45		1,701.11	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		11,340.74	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.49
			312,318.59	66,406.08	117,244.49

Neto : **363,157.00**

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

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 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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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	29.00	183,034.47		
ANTIGUEDAD	7		5,680.38		
FERIADO	21	4	39,600.06		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	1.00	6,311.53		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.70	36,731.80		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	2,870.70		
JUBILACION	200	11.00		32,633.03	
LEY 19032	201	3.00		8,899.92	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,240.43	
ANSSAL	203	0.45		1,630.66	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,871.10	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			49,476.48
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.72
Neto :		**348,572.00**	296,663.94	63,275.14	115,183.20

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536101 /

ANT REC 06/02/2014

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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		
FERIADO	21	3	30,177.20		
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		
JUBILACION	200	11.00		33,900.88	
LEY 19032	201	3.00		9,245.70	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,534.34	
ANSSAL	203	0.45		1,682.53	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		11,216.88	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.48
Neto			308,189.85	65,580.33	117,244.48

Neto : 359,854.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534686 /

ANT REC 24/01/2007

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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	30.00	190,330.70		
ANTIGUEDAD	7		9,135.87		
FERIADO	21	4	40,310.49		
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		
BONIF REM COORD A	104		9,131.00		
JUBILACION	200	11.00		36,070.99	
LEY 19032	201	3.00		9,837.54	
OBRA SOCIAL	202	2.55		10,046.22	
ANSSAL	203	0.45		1,772.86	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		11,819.08	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				66,051.30
REDONDEO	999				0.33
Neto : **375,961.00**			327,918.06	69,546.69	117,589.63

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA 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 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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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	18.00	113,607.60		
ANTIGUEDAD	7		12,496.84		
FERIADO	21	1	10,172.67		
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	53	1	4,101.00		
VACACIONES PAGADAS	92	12.00	75,738.40		
PLUS VACACIONAL	93	12	15,147.68		
JUBILACION	200	11.00		33,679.05	
LEY 19032	201	3.00		9,185.20	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,482.92	
ANSSAL	203	0.45		1,673.46	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		11,156.38	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	12			26,799.76
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.06
Neto : **333,502.00**			306,173.19	65,177.01	92,505.82

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536903 /

ANT REC 01/10/2001

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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	6.00	37,869.20		
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		
VACACIONES PAGADAS	92	24.00	151,476.80		
PLUS VACACIONAL	93	24	30,295.36		
JUBILACION	200	11.00		34,413.75	
LEY 19032	201	3.00		9,385.57	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,653.24	
ANSSAL	203	0.45		1,703.51	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		11,356.75	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	24			2,061.52
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.99
			312,852.31	66,512.82	67,768.51

Neto : **314,108.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHO

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4535924 /

ANT REC 12/02/1999

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	

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	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		9,656.65		
FERIADO	21	3	30,177.20		
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		
JUBILACION	200	11.00		33,900.88	
LEY 19032	201	3.00		9,245.70	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,534.34	
ANSSAL	203	0.45		1,682.53	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		11,216.88	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.48
			308,189.85	65,580.33	117,244.48

Neto : **359,854.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535481 /

ANT REC 04/08/2006

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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	25.00	157,788.33		
ANTIGUEDAD	7		12,496.84		
FERIADO	21	3	30,518.02		
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	5.00	31,557.67		
PLUS VACACIONAL	93	5	6,311.53		
JUBILACION	200	11.00		34,945.06	
LEY 19032	201	3.00		9,530.47	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,776.40	
ANSSAL	203	0.45		1,725.25	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		11,501.65	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	5			41,230.40
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.04
			317,682.39	67,478.83	106,936.44

Neto : **357,140.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536156 / 0

ANT REC 30/01/2002

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		9,656.65		
FERIADO	21	3	30,177.20		
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		
JUBILACION	200	11.00		33,900.88	
LEY 19032	201	3.00		9,245.70	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,534.34	
ANSSAL	203	0.45		1,682.53	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		11,216.88	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.48
Neto : **359,854.00**			308,189.85	65,580.33	117,244.48

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

Depositados en Banco Santander Rio 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 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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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	15.00	94,673.00		
ANTIGUEDAD	7		9,088.61		
FERIADO	21	4	40,145.38		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	1.00	6,311.53		
ADICIONAL RETAIL	47	28	4,837.47		
ART 28 CCT 74/99	50		16,101.87		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	88,361.47		
PLUS VACACIONAL	93	14	17,672.29		
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-13,228.97		
JUBILACION	200	11.00		29,035.89	
LEY 19032	201	3.00		7,918.88	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,294.85	
ANSSAL	203	0.45		1,463.80	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		9,758.65	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	17			16,492.16
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				61,325.60
REDONDEO	999				0.66
Neto : **285,309.00**			263,962.65	56,472.07	77,818.42

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4534884 /

ANT REC 09/01/2008

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	

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	16.00	100,984.53		
ANTIGUEDAD	7		5,680.38		
FERIADO	21	1	9,900.02		
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		33,176.96	
LEY 19032	201	3.00		9,048.26	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,366.52	
ANSSAL	203	0.45		1,652.92	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		11,019.44	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			22,676.72
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.69
			301,608.69	64,264.10	88,383.41

Neto : 325,728.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 217 - BELLA VISTA

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		
FERIADO	21	4	39,781.83		
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		34,644.97	
LEY 19032	201	3.00		9,448.63	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,706.84	
ANSSAL	203	0.45		1,712.97	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		11,419.81	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.93
			314,954.29	66,933.22	117,244.93

Neto : 365,266.00

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

Depositados en Banco Santander Rio 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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 217 - BELLA VISTA

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		
FERIADO	21	4	39,963.60		
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		34,789.93	
LEY 19032	201	3.00		9,488.16	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,740.44	
ANSSAL	203	0.45		1,718.90	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		11,459.34	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.64
Neto : **366,320.00**			316,272.13	67,196.77	117,244.64

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537296 /

ANT REC 27/10/2009

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	C.A.B.A.

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 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		
ADICIONAL RETAIL	47	18	3,109.80		
ART 28 CCT 74/99	50		10,351.20		
DIAS DE INASISTENCIA	110	12.00	-75,738.40		
JUBILACION	200	11.00		13,977.55	
LEY 19032	201	3.00		3,812.06	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,245.55	
ANSSAL	203	0.45		749.21	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		4,994.77	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	12			26,799.76
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				39,423.60
REDONDEO	999				0.18
Neto : **165,513.00**			127,068.60	27,779.14	66,223.54

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

Depositados en Banco Francés CA 013 11112332 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
CABA C.P.: 1426
C.U.I.T. : 30-71405381-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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
Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 25/05/2022
Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 217 - BELLA VISTA
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		
FERIADO	21	2	19,981.80		
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		32,591.94	
LEY 19032	201	3.00		8,888.71	
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,230.91	
ANSSAL	203	0.45		1,628.98	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,859.89	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.10
			296,290.33	63,200.43	117,244.10

Neto : **350,334.00**

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4541640 /

ANT REC 06/08/2009

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	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

Categoría: OFICIAL 1/2 TURNO **Ingreso :** 01/11/2020

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 217 - BELLA VISTA

Período: 12/2023 **Fecha:** 09/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	95,130.00		
ANTIGUEDAD	7		761.04		
PREMIO ASIST 1/2 JORNADA	39		25,025.00		
RETAIL 1/2 JORNADA	48		2,591.00		
JUBILACION	200	11.00		13,585.77	
LEY 19032	201	3.00		3,705.21	
OBRA SOCIAL	202	2.55		3,983.64	
ANSSAL	203	0.45		702.99	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		4,686.63	
DIF OS LEY 26474	263			3,099.39	
DIF ANSSAL LEY 26474	264			546.96	
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512				30,651.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				32,714.00
REDONDEO	999				0.55
			123,507.04	30,310.59	63,365.55

Neto : **156,562.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS

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