MARTIN CO

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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso** : 15/07/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		37,826.80	
LEY 19032	201	3.00		10,316.40	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,762.47	
ANSSAL	203	0.45		2,075.72	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		13,838.19	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.58
			343,880.00	75,819.58	184,392.58

Neto : **452,453.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Francés CA 033 51275831 /

OFICIAL LIMPIEZA

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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.
1269	PARED , EZEQUIEL ALEJANDRO	20-34039060-2

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 11/10/2018

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		4,544.30		
FERIADO	21	3	29,563.72		
PREMIO AS:STENCIA	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	-6,463.01		
JUBILACION	200	11.00		29,366.22	
LEY 19032	201	3.00		8,008.97	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,427.28	
ANSSAL	203	0.45		1,487.17	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		9,914.44	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			49,476.48
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				63,515.80
REDONDEO	999				0.13
			266,965.67	57,204.08	112,992.41

Neto : 322,754.00

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4551351 /

ANT REC 29/07/2015

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

Firma del Empleado

LA FERRER

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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 01/02/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		490.39		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		37,880.75	
LEY 19032	201	3.00		10,331.12	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,774.96	
ANSSAL	203	0.45		2,077.93	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		13,852.90	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.27
			344,370.39	75,917.66	184,392.27

Neto : **452,845.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco Francés CA 331 5093024 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 01/01/2020

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		8,091.47		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		38,716.87	
LEY 19032	201	3.00		10,559.14	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,968.80	
ANSSAL	203	0.45		2,112.14	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		14,080.93	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.41
Neto :			351,971.47	77,437.88	184,392.41

458,926.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4551450 /

ANT REC 02/03/2013

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 11/10/2018

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		5,884.70		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		38,474.11	
LEY 19032	201	3.00		10,492.94	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,912.53	
ANSSAL	203	0.45		2,102.21	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		14,014.73	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.82
Neto :			349,764.70	76,996.52	184,392.82

457,161.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4551351 /

ANT REC 29/07/2015

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 16/03/2024

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		37,826.80	
LEY 19032	201	3.00		10,316.40	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,762.46	
ANSSAL	203	0.45		2,075.73	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		13,838.19	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.58
			343,880.00	75,819.58	184,392.58

Neto : **452,453.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES

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

OFICIAL

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 16/03/2024

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		37,826.80	
LEY 19032	201	3.00		10,316.40	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,762.46	
ANSSAL	203	0.45		2,075.73	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		13,838.19	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.58
			343,880.00	75,819.58	184,392.58

Neto : **452,453.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES

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

OFICIAL

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 27/12/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	12.00	98,078.40		
ANTIGUEDAD	7	7.00	375.97		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	11.00	89,905.20		
ADICIONAL RETAIL	47	23	5,444.10		
ART 28 CCT 74/99	50		18,120.17		
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 EMP	152	7.00	77,830.54		
JUBILACION	200	11.00		31,872.98	
LEY 19032	201	3.00		8,692.63	
OBRA SOCIAL	202	2.55		10,382.26	
ANSSAL	203	0.45		1,832.16	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		12,214.42	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	18			18,759.72
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.35
			289,754.38	64,994.45	136,153.07

Neto : **360,913.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TRECE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 202598 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 27/12/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	12.00	98,078.40		
ANTIGUEDAD	7	7.00	375.97		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	11.00	89,905.20		
ADICIONAL RETAIL	47	23	5,444.10		
ART 28 CCT 74/99	50		18,120.17		
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 EMP	152	7.00	77,830.54		
JUBILACION	200	11.00		31,872.98	
LEY 19032	201	3.00		8,692.63	
OBRA SOCIAL	202	2.55		10,382.26	
ANSSAL	203	0.45		1,832.16	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		12,214.42	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	18			18,759.72
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.35
			289,754.38	64,994.45	136,153.07

Neto : **360,913.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TRECE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 202598 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

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

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

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

Neto : 310,394.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 202598 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 15/07/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		37,826.80	
LEY 19032	201	3.00		10,316.40	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,762.46	
ANSSAL	203	0.45		2,075.73	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		13,838.19	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.58
			343,880.00	75,819.58	184,392.58

Neto : **452,453.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 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 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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 04/04/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		490.39		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		37,880.75	
LEY 19032	201	3.00		10,331.11	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,774.96	
ANSSAL	203	0.45		2,077.93	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		13,852.90	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.26
			344,370.39	75,917.65	184,392.26

Neto : **452,845.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 232720730 / 8

OFICIAL LIMPIEZA

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

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

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

Sueldo / Jornal : 172,144.00 **Ingreso :** 11/04/2023

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	22.00	126,238.93		
ANTIGUEDAD	7		4,131.46		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	47,968.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,682.00		
ART 28 CCT 74/99	50		15,582.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,704.00		
VACACIONES PAGADAS	92	8.00	45,905.07		
PLUS VACACIONAL	93	8	9,181.01		
JUBILACION	200	11.00		28,313.17	
LEY 19032	201	3.00		7,721.77	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,033.68	
ANSSAL	203	0.45		1,417.71	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		9,451.39	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	8			31,654.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				57,654.00
REDONDEO	999				0.25
Neto :			257,392.47	54,937.72	89,308.25

291,763.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 4537005 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

.....

Firma del 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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 24/11/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		7,355.88		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		38,635.95	
LEY 19032	201	3.00		10,537.07	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,950.04	
ANSSAL	203	0.45		2,108.83	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		14,058.87	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.88
			351,235.88	77,290.76	184,392.88

Neto : **458,338.00**

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

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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 24/11/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		7,355.88		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		38,635.95	
LEY 19032	201	3.00		10,537.07	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,950.04	
ANSSAL	203	0.45		2,108.83	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		14,058.87	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.88
			351,235.88	77,290.76	184,392.88

Neto : 458,338.00

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

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 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

Periodo abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 250,714.00 **Ingreso :** 09/01/2018

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	250,714.00		
ANTIGUEDAD	7		18,803.55		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
BONIF REM COORD C	105		29,281.00		
JUBILACION	200	11.00		43,723.08	
LEY 19032	201	3.00		11,924.48	
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,189.20	
ANSSAL	203	0.45		2,327.51	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		15,516.71	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				119,741.00
REDONDEO	999				0.43
			397,482.55	86,680.98	186,740.43

Neto : **497,542.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 45357336 /

ANT REC 01/02/1999

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 250,714.00 **Ingreso :** 09/01/2018

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	250,714.00		
ANTIGUEDAD	7		18,803.55		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
BONIF REM COORD C	105		29,281.00		
JUBILACION	200	11.00		43,723.08	
LEY 19032	201	3.00		11,924.48	
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,189.20	
ANSSAL	203	0.45		2,327.51	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		15,516.71	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				119,741.00
REDONDEO	999				0.43
			397,482.55	86,680.98	186,740.43

Neto : **497,542.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco Santander Río 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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso** : 05/04/2023

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 294 - HIPER ITUZAINGO/BLAS PARRI

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		5,149.12		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		38,393.20	
LEY 19032	201	3.00		10,470.87	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,893.76	
ANSSAL	203	0.45		2,098.90	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		13,992.66	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.27
			349,029.12	76,849.39	184,392.27

Neto : **456,572.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232722430 / 18

OFICIAL LIMPIEZA

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

.....

Firma del Empleado

Ituzaingo

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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 12/08/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 294 - HIPER ITUZAINGO/BLAS PARRI

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		5,884.70		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		38,474.12	
LEY 19032	201	3.00		10,492.94	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,912.52	
ANSSAL	203	0.45		2,102.21	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		14,014.73	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.82

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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 12/08/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 294 - HIPER ITUZAINGO/BLAS PARRI

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		5,884.70		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		38,474.12	
LEY 19032	201	3.00		10,492.94	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,912.52	
ANSSAL	203	0.45		2,102.21	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		14,014.73	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.82
			349,764.70	76,996.52	184,392.82

Neto : **457,161.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4551474 /

ANT. REC. 31/07/2015

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

C.U.I.T: 30-71405381-3 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.
1644	MOYANO , JUAN LORENZO	20-17439167-0

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

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		378.69		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		29,560.82	
LEY 19032	201	3.00		8,062.04	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,528.24	
ANSSAL	203	0.45		1,504.98	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,033.22	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.61
Neto : **328,290.00**			268,734.69	57,689.30	117,244.61

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

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 55 32959327 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

.....

Firma del Empleador

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

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

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

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

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	189,346.00		
ANTIGUEDAD	7		378.69		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
JUBILACION	200	11.00		29,560.82	
LEY 19032	201	3.00		8,062.04	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,528.24	
ANSSAL	203	0.45		1,504.98	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,033.22	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.61
Neto :		**328,290.00**	268,734.69	57,689.30	117,244.61

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

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 55 32959327 /

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.

Moyano

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.
1643	FERREYRA , MIRIAM SOLEDAD	27-29093154-7

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

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

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

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

Neto : **330,714.00**

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232721830 / 16

OFICIAL LIMPIEZA

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

20093154

Firma del Empleado

1645	ALARCON , MARCOS DAVID	20-37226706-3

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

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

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

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

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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso** : 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	26.00	212,503.20		
ANTIGUEDAD	7		18,389.70		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
VACACIONES PAGADAS	92	4.00	32,692.80		
PLUS VACACIONAL	93	4	6,538.56		
JUBILACION	200	11.00		40,568.91	
LEY 19032	201	3.00		11,064.25	
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,398.13	
ANSSAL	203	0.45		2,187.90	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		14,586.04	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	4			56,279.16
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.81
Neto : **461,676.00**			368,808.26	80,805.23	173,672.97

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535924 /

ANT REC 12/02/1999

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso** : 01/09/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	21.00	171,637.20		
ANTIGUEDAD	7		16,182.94		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
VACACIONES PAGADAS	92	9.00	73,558.80		
PLUS VACACIONAL	93	9	14,711.76		
JUBILACION	200	11.00		41,225.22	
LEY 19032	201	3.00		11,243.24	
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,550.28	
ANSSAL	203	0.45		2,214.75	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		14,765.03	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	9			42,879.36
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.46
Neto : **453,049.00**			374,774.70	81,998.52	160,272.82

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y NUEVE

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 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso** : 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		16,182.94		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		39,606.92	
LEY 19032	201	3.00		10,801.88	
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,175.13	
ANSSAL	203	0.45		2,148.56	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		14,323.68	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.23
			360,062.94	79,056.17	184,392.23

Neto : **465,399.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536903 /

ANT REC 01/10/2001

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 246,474.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	246,474.00		
ANTIGUEDAD	7		11,830.75		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
BONIF REM COORD A	104		12,509.00		
JUBILACION	200	11.00		40,644.75	
LEY 19032	201	3.00		11,084.93	
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,429.59	
ANSSAL	203	0.45		2,193.45	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		14,623.04	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,937.00
REDONDEO	999				0.01

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Periodo abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 02/05/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		12,505.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		39,202.35	
LEY 19032	201	3.00		10,691.55	
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,081.33	
ANSSAL	203	0.45		2,132.00	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		14,213.34	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.57
Neto : **462,457.00**			356,385.00	78,320.57	184,392.57

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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 constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Alberto A Aranda

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 09/03/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		7,355.88		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	31,165.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	6,864.30		
ART 28 CCT 74/99	50		22,847.17		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		2,809.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-8,418.40		
JUBILACION	200	11.00		33,860.08	
LEY 19032	201	3.00		9,234.57	
OBRA SOCIAL	202	2.55		10,743.12	
ANSSAL	203	0.45		1,895.84	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		12,638.97	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			64,319.04
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				113,479.90
REDONDEO	999				0.69
			307,818.95	68,372.58	177,799.63

Neto : **417,246.00**

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

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 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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		12,505.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		39,202.35	
LEY 19032	201	3.00		10,691.55	
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,081.33	
ANSSAL	203	0.45		2,132.00	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		14,213.34	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.57

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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		10,298.23		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	31,165.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	6,864.30		
ART 28 CCT 74/99	50		22,847.17		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		2,809.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-8,516.47		
JUBILACION	200	11.00		34,172.96	
LEY 19032	201	3.00		9,319.90	
OBRA SOCIAL	202	2.55		10,815.65	
ANSSAL	203	0.45		1,908.64	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		12,724.29	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			64,319.04
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				113,479.90
REDONDEO	999				0.27
Neto : **419,521.00**			310,663.23	68,941.44	177,799.21

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO

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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		7,355.88		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	31,165.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	6,864.30		
ART 28 CCT 74/99	50		22,847.17		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		2,809.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-8,418.40		
JUBILACION	200	11.00		33,860.09	
LEY 19032	201	3.00		9,234.56	
OBRA SOCIAL	202	2.55		10,743.12	
ANSSAL	203	0.45		1,895.84	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		12,638.97	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			64,319.04
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				113,479.90
REDONDEO	999				0.69
			307,818.95	68,372.58	177,799.63

Neto : **417,246.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534815 /

ANT REC 31/08/2013

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

Bidondo

.....

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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 01/05/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	2.00	16,346.40		
ANTIGUEDAD	7		11,769.41		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
VACACIONES PAGADAS	92	28.00	228,849.60		
PLUS VACACIONAL	93	28	45,769.92		
JUBILACION	200	11.00		44,156.13	
LEY 19032	201	3.00		12,042.58	
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,229.71	
ANSSAL	203	0.45		2,334.66	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		15,564.37	
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.12
			401,419.33	87,327.45	117,393.12

Neto : **431,485.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534884 /

ANT REC 09/01/2008

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		8,827.06		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	31,165.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	6,864.30		
ART 28 CCT 74/99	50		22,847.17		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		2,809.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-8,467.44		
JUBILACION	200	11.00		34,016.52	
LEY 19032	201	3.00		9,277.23	
OBRA SOCIAL	202	2.55		10,779.38	
ANSSAL	203	0.45		1,902.25	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		12,681.63	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			64,319.04
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				113,479.90
REDONDEO	999				0.98
Neto : **418,384.00**			309,241.09	68,657.01	177,799.92

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535726 /

ANT REC 22/02/2012

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

Veronica Gomez

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 17/07/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		37,826.80	
LEY 19032	201	3.00		10,316.40	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,762.46	
ANSSAL	203	0.45		2,075.73	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		13,838.19	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.58
			343,880.00	75,819.58	184,392.58

Neto : **452,453.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Francés CA 013 11112332 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 25/05/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	130,771.20		
ANTIGUEDAD	7		10,298.23		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	114,424.80		
PLUS VACACIONAL	93	14	22,884.96		
JUBILACION	200	11.00		41,476.95	
LEY 19032	201	3.00		11,311.90	
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,608.63	
ANSSAL	203	0.45		2,225.05	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		14,833.69	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			29,479.56
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.47
			377,063.19	82,456.22	146,873.03

Neto : **441,480.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4541640 /

ANT REC 06/08/2009

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 17/12/2019

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		1,961.57		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		38,042.57	
LEY 19032	201	3.00		10,375.25	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,812.48	
ANSSAL	203	0.45		2,084.56	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		13,897.04	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.33
			345,841.57	76,211.90	184,392.33

Neto : 454,022.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 0199 3733848 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 07/09/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	26.00	212,503.20		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
VACACIONES PAGADAS	92	4.00	32,692.80		
PLUS VACACIONAL	93	4	6,538.56		
JUBILACION	200	11.00		38,546.05	
LEY 19032	201	3.00		10,512.56	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,929.19	
ANSSAL	203	0.45		2,105.16	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		14,034.35	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	4			56,279.16
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.59

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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 250,714.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	250,714.00		
ANTIGUEDAD	7		12,786.41		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
BONIF REM COORD C	105		29,281.00		
JUBILACION	200	11.00		43,061.20	
LEY 19032	201	3.00		11,743.97	
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,035.76	
ANSSAL	203	0.45		2,300.43	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		15,336.19	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				119,741.00
REDONDEO	999				0.14
Neto :			391,465.41	85,477.55	186,740.14

492,728.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Francés CA 128 163010 / 1

ANT REC 02/12/2006

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 03/12/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		980.78		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		37,934.68	
LEY 19032	201	3.00		10,345.83	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,787.47	
ANSSAL	203	0.45		2,080.14	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		13,867.61	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.95

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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 09/05/2020

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		1,961.57		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		38,042.58	
LEY 19032	201	3.00		10,375.25	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,812.48	
ANSSAL	203	0.45		2,084.56	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		13,897.04	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.34
Neto :			345,841.57	76,211.91	184,392.34

454,022.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 0199 3740444 / 4

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		7,355.88		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	31,165.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	6,864.30		
ART 28 CCT 74/99	50		22,847.17		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		2,809.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-8,418.40		
JUBILACION	200	11.00		33,860.08	
LEY 19032	201	3.00		9,234.57	
OBRA SOCIAL	202	2.55		10,743.12	
ANSSAL	203	0.45		1,895.84	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		12,638.97	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			64,319.04
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				113,479.90
REDONDEO	999				0.69
			307,818.95	68,372.58	177,799.63

Neto : **417,246.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535986 /

ANT REC 22/05/2014

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

Lamella. AF

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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 11/05/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		1,471.18		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		37,988.63	
LEY 19032	201	3.00		10,360.54	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,799.98	
ANSSAL	203	0.45		2,082.35	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		13,882.33	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.65
Neto :			345,351.18	76,113.83	184,392.65

453,630.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco Santander Río SA CA 743 3649864 /

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

MACIAS

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 26/10/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		37,826.80	
LEY 19032	201	3.00		10,316.40	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,762.46	
ANSSAL	203	0.45		2,075.73	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		13,838.19	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.58
Neto :	**452,453.00**		343,880.00	75,819.58	184,392.58

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Francés CA 331 5147981 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 27/03/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		1,471.18		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		37,988.63	
LEY 19032	201	3.00		10,360.54	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,799.98	
ANSSAL	203	0.45		2,082.35	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		13,882.33	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.65
			345,351.18	76,113.83	184,392.65

Neto : **453,630.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco Francés CA 3076 4297002 /

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso** : 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ANTIGUEDAD	7		13,240.58		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
PERMISO GREMIAL (Art. 51 CCT)	141	30	245,196.00		
JUBILACION	200	11.00		39,283.26	
LEY 19032	201	3.00		10,713.61	
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,100.10	
ANSSAL	203	0.45		2,135.31	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		14,235.41	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.11
			357,120.58	78,467.69	184,392.11

Neto : 463,045.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536781 /

ANT REC 28/11/2005

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

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

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

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

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ANTIGUEDAD	7		10,224.68		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	52,474.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	5,183.00		
ART 28 CCT 74/99	50		17,252.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,101.00		
PERMISO GREMIAL (Art. 51 CCT)	141	30	189,346.00		
JUBILACION	200	11.00		30,643.87	
LEY 19032	201	3.00		8,357.42	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,779.31	
ANSSAL	203	0.45		1,549.29	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		10,328.60	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				51,538.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				65,706.00
REDONDEO	999				0.81
Neto : **336,167.00**			278,580.68	59,658.49	117,244.81

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4536781 /

ANT REC 28/11/2005

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 22/02/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	28.00	228,849.60		
ANTIGUEDAD	7		490.39		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
VACACIONES PAGADAS	92	2.00	16,346.40		
PLUS VACACIONAL	93	2	3,269.28		
JUBILACION	200	11.00		38,240.37	
LEY 19032	201	3.00		10,429.19	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,858.33	
ANSSAL	203	0.45		2,092.64	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		13,950.98	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2			61,639.08
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.76
			347,639.67	76,571.51	179,032.84

Neto : **450,101.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO UNO

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

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 16/06/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	130,771.20		
ANTIGUEDAD	7		13,240.58		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	114,424.80		
PLUS VACACIONAL	93	14	22,884.96		
JUBILACION	200	11.00		41,800.61	
LEY 19032	201	3.00		11,400.17	
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,683.67	
ANSSAL	203	0.45		2,238.29	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		14,921.96	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			29,479.56
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.60
			380,005.54	83,044.70	146,873.16

Neto : **443,834.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537357 / 0

ANT REC 03/12/2005

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso** : 26/04/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		13,240.58		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		39,283.26	
LEY 19032	201	3.00		10,713.62	
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,100.10	
ANSSAL	203	0.45		2,135.31	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		14,235.41	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.12
			357,120.58	78,467.70	184,392.12

Neto : **463,045.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4542063 /

ANT. REC. 09/01/2006

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

Periodo abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 20/03/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		490.39		
FERIADO	21	1	12,320.66		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		39,236.02	
LEY 19032	201	3.00		10,700.73	
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,089.14	
ANSSAL	203	0.45		2,133.38	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		14,222.52	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.74
			356,691.05	78,381.79	184,392.74

Neto : **462,702.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 210487 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		13,240.58		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		39,283.26	
LEY 19032	201	3.00		10,713.62	
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,100.10	
ANSSAL	203	0.45		2,135.31	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		14,235.41	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.12
			357,120.58	78,467.70	184,392.12

Neto : **463,045.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536477 /

ANT REC 26/12/2005

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 16/12/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		490.39		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		37,880.75	
LEY 19032	201	3.00		10,331.12	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,774.96	
ANSSAL	203	0.45		2,077.93	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		13,852.90	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.27
			344,370.39	75,917.66	184,392.27

Neto : **452,845.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 202796 /

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 30/08/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		37,826.80	
LEY 19032	201	3.00		10,316.40	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,762.47	
ANSSAL	203	0.45		2,075.72	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		13,838.19	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.58
			343,880.00	75,819.58	184,392.58

Neto : **452,453.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES

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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 22/09/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		490.39		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		37,880.75	
LEY 19032	201	3.00		10,331.11	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,774.96	
ANSSAL	203	0.45		2,077.93	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		13,852.90	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.26
			344,370.39	75,917.65	184,392.26

Neto : 452,845.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO

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 constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....

Firma del Empleado

INC SUR FER

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
05/2024	Sueldos 05/2024 - DC	06/06/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
596	ALTAMIRANDA , OMAR ATILIO	20-13698278-9

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 01/12/2023

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 04/2024 **Fecha:** 10/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		16,918.52		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART.28	50	30.00	23,635.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	5,618.00		
JUBILACION	20200	11.00		39,687.84	
LEY 19032	20201	3.00		10,823.96	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		14,345.75	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		14,345.75	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				66,999.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				117,393.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : **465,988.00**			360,798.52	79,203.30	184,392.78

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO

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

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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 06/09/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		6,620.29		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		38,555.03	
LEY 19032	201	3.00		10,515.01	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,931.28	
ANSSAL	203	0.45		2,105.52	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		14,036.80	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.35
			350,500.29	77,143.64	184,392.35

Neto : **457,749.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Santander Río SA 2065 4536279 / 0

F DE REC 25/01/2015

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,343.00 **Ingreso :** 01/09/2013

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,343.00		
ANTIGUEDAD	7		14,720.58		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		39,462.24	
LEY 19032	201	3.00		10,762.42	
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,143.17	
ANSSAL	203	0.45		2,142.92	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		14,286.08	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,455.00
REDONDEO	999				0.25
			358,747.58	78,796.83	184,454.25

Neto : **464,405.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535429 /

ANT REC 07/07/2003

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 248,444.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	28.00	231,881.07		
ANTIGUEDAD	7		11,179.98		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
VACACIONES PAGADAS	92	2.00	16,562.93		
PLUS VACACIONAL	93	2	3,312.59		
BONIF REM COORD B	126	30	20,888.00		
JUBILACION	200	11.00		42,075.94	
LEY 19032	201	3.00		11,475.26	
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,757.23	
ANSSAL	203	0.45		2,251.28	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		15,008.51	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2			61,639.08
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,775.00
REDONDEO	999				0.57
			382,508.57	83,568.22	179,414.65

Neto : **478,355.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535696 /

ANT REC 12/11/2008

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso** : 12/05/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		980.78		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		37,934.69	
LEY 19032	201	3.00		10,345.82	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,787.47	
ANSSAL	203	0.45		2,080.14	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		13,867.61	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.95
			344,860.78	76,015.73	184,392.95

Neto : **453,238.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO

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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 01/05/2017

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		16,182.94		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		39,606.93	
LEY 19032	201	3.00		10,801.88	
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,175.13	
ANSSAL	203	0.45		2,148.55	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		14,323.68	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.23
			360,062.94	79,056.17	184,392.23

Neto : **465,399.00**

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

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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Centro de Costo:** INC 25 - SAN FERNANDO

Período: 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		16,918.52		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		39,687.84	
LEY 19032	201	3.00		10,823.96	
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,193.88	
ANSSAL	203	0.45		2,151.86	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		14,345.75	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.77
			360,798.52	79,203.29	184,392.77

Neto : **465,988.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 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.

Romero

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 01/05/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	130,771.20		
ANTIGUEDAD	7		8,827.06		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	114,424.80		
PLUS VACACIONAL	93	14	22,884.96		
JUBILACION	200	11.00		41,315.13	
LEY 19032	201	3.00		11,267.76	
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,571.12	
ANSSAL	203	0.45		2,218.43	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		14,789.55	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14			29,479.56
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.41
			375,592.02	82,161.99	146,872.97

Neto : 440,303.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536422 / 0

ANT REC 18/08/2011

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

.....

Firma del Empleado

Moreyra, Rub 27374882

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 09/09/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	187,983.60		
ANTIGUEDAD	7		16,182.94		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	57,212.40		
PLUS VACACIONAL	93	7	11,442.48		
JUBILACION	200	11.00		40,865.59	
LEY 19032	201	3.00		11,145.17	
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,466.91	
ANSSAL	203	0.45		2,200.04	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		14,666.95	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			48,239.28
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.96
			371,505.42	81,344.66	165,633.24

Neto : **455,794.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4550808 /

F. REC 11/07/2001

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 250,714.00 **Ingreso :** 01/03/2018

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	250,714.00		
ANTIGUEDAD	7		6,017.14		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
BONIF REM COORD C	105		29,281.00		
JUBILACION	200	11.00		42,316.57	
LEY 19032	201	3.00		11,540.89	
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,863.15	
ANSSAL	203	0.45		2,269.97	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		15,133.11	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				119,741.00
REDONDEO	999				0.55
Neto :			384,696.14	84,123.69	186,740.55

487,313.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRECE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534594 /

ANT REC 20/08/2003

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	187,983.60		
ANTIGUEDAD	7		12,505.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	57,212.40		
PLUS VACACIONAL	93	7	11,442.48		
JUBILACION	200	11.00		40,461.03	
LEY 19032	201	3.00		11,034.82	
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,373.12	
ANSSAL	203	0.45		2,183.49	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		14,556.61	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			48,239.28
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.31
			367,827.48	80,609.07	165,632.59

Neto : **452,851.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535320 /

ANT REC 12/04/2007

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

Firma del Empleado

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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		7,355.88		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		38,635.95	
LEY 19032	201	3.00		10,537.07	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,950.03	
ANSSAL	203	0.45		2,108.83	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		14,058.87	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.87
			351,235.88	77,290.75	184,392.87

Neto : **458,338.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536521 /

ANT REC 06/02/2014

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

C.U.I.T: 30-71405381-3 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.
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
			233,009.13	50,412.77	112,992.64

Neto : **295,589.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 248170 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

.....

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.
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 constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Falero Isabel

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 10/09/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	21.00	171,637.20		
ANTIGUEDAD	7		17,654.11		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
VACACIONES PAGADAS	92	9.00	73,558.80		
PLUS VACACIONAL	93	9	14,711.76		
JUBILACION	200	11.00		41,387.04	
LEY 19032	201	3.00		11,287.38	
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,587.79	
ANSSAL	203	0.45		2,221.38	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		14,809.17	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	9			42,879.36
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.53
			376,245.87	82,292.76	160,272.89

Neto : **454,226.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535412 / 0

ANT REC 01/06/2000

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 246,474.00 **Ingreso** : 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	246,474.00		
ANTIGUEDAD	7		8,133.64		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
BONIF REM COORD A	104		12,509.00		
JUBILACION	200	11.00		40,238.07	
LEY 19032	201	3.00		10,974.02	
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,335.31	
ANSSAL	203	0.45		2,176.82	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		14,512.13	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,937.00
REDONDEO	999				0.71
			365,800.64	80,236.35	184,936.71

Neto : 470,501.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS UNO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534907 /

ANT REC 01/04/2013

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso** : 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		16,182.94		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		39,606.92	
LEY 19032	201	3.00		10,801.89	
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,175.13	
ANSSAL	203	0.45		2,148.55	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		14,323.68	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.23
			360,062.94	79,056.17	184,392.23

Neto : **465,399.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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 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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 250,714.00 **Ingreso** : 01/07/2019

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	26.00	217,285.47		
ANTIGUEDAD	7		16,547.12		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	2.00	16,714.27		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.30	18,699.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		1,685.40		
VACACIONES PAGADAS	92	2.00	16,714.27		
PLUS VACACIONAL	93	2	3,342.85		
BONIF REM COORD C	105		29,281.00		
JUBILACION	200	11.00		38,610.59	
LEY 19032	201	3.00		10,530.16	
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,004.04	
ANSSAL	203	0.45		2,118.36	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		14,122.39	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	4			56,279.16
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				119,741.00
			351,005.38	77,385.54	176,020.16

Neto : 449,640.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535610 /

ANT REC 01/08/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR S.A.

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Sueldos 05/2024 - DC	06/06/2024	CABA

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 01/12/2023

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 04/2024 **Fecha:** 10/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		4,413.53		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ART.28	50	30.00	23,635.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	5,618.00		
JUBILACION	20200	11.00		37,531.18	
LEY 19032	20201	3.00		10,235.78	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,757.57	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		13,757.57	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				66,999.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				117,393.00
REDONDEO	99999				0.57
			341,192.53	75,282.10	184,392.57

Neto : **450,303.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4568162 /

ANTIG REC. 09/02/2018

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 05/04/2023

Centro de Costo: INC 36 - ITUZAINGO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		4,413.53		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		38,312.29	
LEY 19032	201	3.00		10,448.80	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,875.01	
ANSSAL	203	0.45		2,095.59	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		13,970.60	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.76
			348,293.53	76,702.29	184,392.76

Neto : **455,984.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232721830 / 16

OFICIAL LIMPIEZA

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

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
05/2024	Mayo 2024	06/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00

Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 05/04/2023

Centro de Costo: INC 36 - ITUZAINGO

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	187,983.60		
ANTIGUEDAD	7		4,413.53		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		5,618.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	57,212.40		
PLUS VACACIONAL	93	7	11,442.48		
JUBILACION	200	11.00		39,570.96	
LEY 19032	201	3.00		10,792.08	
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,166.79	
ANSSAL	203	0.45		2,147.08	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		14,313.87	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			48,239.28
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.49
			359,736.01	78,990.78	165,632.77

Neto : **446,378.00**

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232725830 / 17

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado