Recibo de haberes

CLIMBAR
Limpieza Profesional

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
151	LEGUIZAMON , ANGEL DANIEL	23-27696778-9

Sueldo / Jornal : 267,754.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/10/2023
Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 30 - MATADEROS DELTACOM
Período: 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		17,671.76		
FERIADO	16	3.00	42,418.77		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
JUBILACION	20200	11.00		47,916.72	
LEY 19032	20201	3.00		13,068.20	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,913.99	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		16,913.99	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.37
			435,606.53	94,812.90	213,356.37

Neto : **554,150.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A.

ANTIG REC. 15/09/2001 CA 2065 4551009 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR
Limpieza Profesional

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
148	HERRERO , MARTIN SEBASTIAN	20-25915018-4

Sueldo / Jornal : 273,780.00
Categoría: COORDINADOR "C" **Ingreso :** 01/10/2023
Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 26 - WARNES
Período: 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	273,780.00		
ANTIGUEDAD	7		12,320.10		
FERIADO	16	3.00	42,499.69		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
BONIF REM COORD C	103	30	31,975.00		
JUBILACION	20200	11.00		51,517.05	
LEY 19032	20201	3.00		14,050.10	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,972.81	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		17,972.81	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				130,757.00
REDONDEO	99999				0.98
			468,336.79	101,512.77	215,920.98

Neto : **582,745.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4535887 /

ANTIG REC. 25/02/2009

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR
Limpieza Profesional

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
126	FERNANDEZ , RUBEN OSCAR	20-37887230-9

Sueldo / Jornal : 267,754.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/10/2023
Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 7001 - LA FERRERE
Período: 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	25.00	223,128.33		
ANTIGUEDAD	7		8,835.88		
FERIADO	16	2.00	27,572.31		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
DIAS DE VACACIONES	92	5	44,625.67		
PLUS VACACIONAL	93	5	8,925.13		
JUBILACION	20200	11.00		46,293.43	
LEY 19032	20201	3.00		12,625.48	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,471.27	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		16,471.27	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	5			68,130.40
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.73
			420,849.32	91,861.45	196,324.13

Neto : **525,312.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DOCE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550723 /

ANTIG REC.11/12/2012

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR Limpieza Profesional

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
194	TERCEROS , CARMEN ROSARIO	27-25601950-2

Sueldo / Jornal : 267,754.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/04/2017
Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD
Período: 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		8,835.88		
FERIADO	16	3.00	41,358.47		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
JUBILACION	20200	11.00		46,828.14	
LEY 19032	20201	3.00		12,771.31	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,617.10	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		16,617.10	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.30
			425,710.35	92,833.65	213,356.30

Neto : **546,233.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551702 /

ANTIG REC. 01/10/2012

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR Limpieza Profesional

CLIMBAR S.A.

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
90	ROSTOM , ROLANDO DANIEL	20-28459881-5

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/10/2023

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		16,065.24		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
JUBILACION	20200	11.00		43,073.94	
LEY 19032	20201	3.00		11,747.44	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,593.23	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		15,593.23	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.60
Neto : **518,930.00**			391,581.24	86,007.84	213,356.60

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 45524222 /

ANTIG REC. 15/10/2003

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR
Limpieza Profesional

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
190	SCHAAB , EZEQUIEL MARCELO	20-36969851-7

Sueldo / Jornal : 267,754.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/04/2017
Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD
Período: 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		8,032.62		
FERIADO	16	2.00	27,508.05		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
JUBILACION	20200	11.00		45,216.23	
LEY 19032	20201	3.00		12,331.70	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,177.49	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		16,177.49	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.24
			411,056.67	89,902.91	213,356.24

Neto : **534,510.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551993 /

ANTIG REC. 02/06/2014

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR S.A.

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
162	MIRANDA , CRISTIAN ALEJANDRO	20-27280394-4

Sueldo / Jornal : 267,754.00

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD

Período: 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		8,032.62		
FERIADO	16	1.00	13,754.02		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
JUBILACION	20200	11.00		43,703.29	
LEY 19032	20201	3.00		11,919.08	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,764.87	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		15,764.87	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.47
			397,302.64	87,152.11	213,356.47

Neto : **523,507.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SIETE

Depositados en BANCO PATAGONIA S.A. CA 042 101002603 / 0

ANTIG REC. 12/02/2014

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

CLIMBAR
Limpieza Profesional

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
156	LOPEZ , VERONICA ANTONIA	27-17220010-4

Sueldo / Jornal : 267,754.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/10/2023
Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD
Período: 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		18,475.03		
FERIADO	16	2.00	28,343.44		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
JUBILACION	20200	11.00		46,456.79	
LEY 19032	20201	3.00		12,670.03	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,515.82	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		16,515.82	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.99
			422,334.47	92,158.46	213,356.99

Neto : **543,533.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551085 /

ANTIG REC. 09/04/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR Limpieza Profesional

CLIMBAR S.A.

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
127	FERNANDEZ , CLAUDIA INES	23-25980829-4

Sueldo / Jornal : 267,754.00

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD

Período: 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		20,081.55		
FERIADO	16	3.00	42,707.95		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	34,032.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	7,495.53		
ART.28	50	29.00	24,948.70		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	2,965.25		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-9,594.52		
JUBILACION	20200	11.00		42,942.95	
LEY 19032	20201	3.00		11,711.71	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,429.31	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		15,429.31	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1			81,756.48
ASIG. EXT.NO REM	40554				123,919.90
REDONDEO	99999				0.44
			390,390.46	85,513.28	205,676.82

Neto : **510,554.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550716 /

ANTIG REC. 04/08/1999

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

CLIMBAR
Limpieza Profesional

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
123	ESCOBAR , GABRIEL RAMON	20-27871938-4

Sueldo / Jornal : 271,301.00
Categoría: COORDINADOR "B" **Ingreso :** 01/10/2023
Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD
Período: 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	25.00	226,084.17		
ANTIGUEDAD	7		16,278.06		
FERIADO	16	2.00	28,451.44		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
DIAS DE VACACIONES	92	5	45,216.83		
PLUS VACACIONAL	93	5	9,043.37		
BONIF REM COORD B	102	30.00	22,810.00		
JUBILACION	20200	11.00		50,121.05	
LEY 19032	20201	3.00		13,669.38	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,560.44	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		17,560.44	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	5			68,130.40
ASIG. EXT.NO REM	40554				129,702.00
REDONDEO	99999				0.04
			455,645.87	98,911.31	197,832.44

Neto : **554,567.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550662 /

ANTIG REC. 12/05/2004

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR
Limpieza Profesional

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
217	ARREYES , LUIS HUMBERTO	20-36400708-7

Sueldo / Jornal : 267,754.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/04/2017
Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD
Período: 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		7,229.36		
FERIADO	16	2.00	27,443.79		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
JUBILACION	20200	11.00		45,120.81	
LEY 19032	20201	3.00		12,305.67	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,151.46	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		16,151.46	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.25
			410,189.15	89,729.40	213,356.25

Neto : **533,816.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550389 /

ANTIG REC. 26/03/2015

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR
Limpieza Profesional

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
165	MOREYA , JUAN	20-20363109-0

Sueldo / Jornal : 267,754.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/10/2023
Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 05 - VELEZ SARFIELD
Período: 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		8,032.62		
FERIADO	16	2.00	27,508.05		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
JUBILACION	20200	11.00		45,216.23	
LEY 19032	20201	3.00		12,331.70	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,177.49	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		16,177.49	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.24
			411,056.67	89,902.91	213,356.24

Neto : **534,510.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551221 /

ANTIG REC. 05/02/2014

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

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
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
533	CHAFFO GOMEZ , RITA PILAR	27-93743678-0

Sueldo / Jornal : 267,754.00

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 3026 - GALERIA WARNES

Período: 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		18,475.03		
FERIADO	16	3.00	42,515.16		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
JUBILACION	20200	11.00		48,015.68	
LEY 19032	20201	3.00		13,095.19	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,940.98	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		16,940.98	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.64
			436,506.19	94,992.83	213,356.64

Neto : **554,870.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551931 /

ANTIG REC. 01/09/2000

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
138	GOMEZ , JULIO ARGENTINO	20-25617995-5

Sueldo / Jornal : 267,754.00

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 26 - WARNES

Período: 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		18,475.03		
FERIADO	16	2.00	28,343.44		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
JUBILACION	20200	11.00		46,456.79	
LEY 19032	20201	3.00		12,670.03	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,515.82	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		16,515.82	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.99
			422,334.47	92,158.46	213,356.99

Neto : **543,533.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550846 /

ANTIG REC. 07/11/2000

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR S.A.

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
170	OVIEDO , CRISTIAN JAVIER	20-22983330-9

Sueldo / Jornal : 267,915.00 **Ingreso :** 01/03/2019

Categoría: OFICIAL 1° **Centro de Costo:** INC 26 - WARNES

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,915.00		
ANTIGUEDAD	7		6,429.96		
FERIADO	16	2.00	27,392.72		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
JUBILACION	20200	11.00		45,044.96	
LEY 19032	20201	3.00		12,284.99	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,132.82	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		16,132.82	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,261.00
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **533,329.00**			409,499.68	89,595.59	213,424.91

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

Depositados en BBVA FRANCES CA 179 179316263 / 4

ANTIG REC. 21/08/2015

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR
Limpieza Profesional

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
199	VELARDE , DAVID EDUARDO	20-27790648-2

Sueldo / Jornal : 267,754.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/04/2017
Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** INC 26 - WARNES
Período: 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		12,852.19		
FERIADO	16	3.00	41,840.42		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
JUBILACION	20200	11.00		47,322.95	
LEY 19032	20201	3.00		12,906.26	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,752.05	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		16,752.05	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.70
			430,208.61	93,733.31	213,356.70

Neto : **549,832.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551764 /

ANTIG REC. 31/01/2008

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

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
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	VELASCO , FERNANDO EDGARDO	20-27629024-0

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 26 - WARNES

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	25.00	223,128.33		
ANTIGUEDAD	7		14,458.72		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	34,032.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	7,495.53		
ART.28	50	29.00	24,948.70		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	2,965.25		
DIAS DE VACACIONES	92	5	44,625.67		
PLUS VACACIONAL	93	5	8,925.13		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-9,407.09		
JUBILACION	20200	11.00		38,628.95	
LEY 19032	20201	3.00		10,535.17	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		14,252.76	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		14,252.76	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	6			64,723.88
ASIG. EXT.NO REM	40554				123,919.90
REDONDEO	99999				0.62
			351,172.24	77,669.64	188,644.40

Neto : 462,147.00

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551771 /

ANTIG REC. 01/11/2005

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

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
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
160	MARTINEZ , GUIDO ORLANDO	20-13497690-0

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/10/2023

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7001 - LA FERRERE

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		11,245.67		
FERIADO	16	3.00	41,647.64		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
JUBILACION	20200	11.00		47,125.02	
LEY 19032	20201	3.00		12,852.28	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,698.07	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		16,698.07	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.13
			428,409.31	93,373.44	213,356.13

Neto : **548,392.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551146 /

ANTIG REC. 10/11/2009

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR S.A.

CLIMBAR Limpieza Profesional

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
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
783	SOTO , MARIANELA ANAHI	27-45067362-0

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 27/03/2024

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7001 - LA FERRERE

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
FERIADO	16	2.00	26,865.44		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
JUBILACION	20200	11.00		44,261.96	
LEY 19032	20201	3.00		12,071.44	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,917.23	
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,917.23	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.42
Neto : **527,570.00**			402,381.44	88,167.86	213,356.42

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 258775 /

OFICIAL DE 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

CLIMBAR Limpieza Profesional

CLIMBAR S.A.

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
174	PEREIRA , RAMON EDGARDO	20-26943321-4

Sueldo / Jornal : 273,780.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: COORDINADOR "C" **Centro de Costo:** INC 30 - MATADEROS

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	25.00	228,150.00		
ANTIGUEDAD	7		18,890.82		
FERIADO	16	1.00	14,429.39		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
DIAS DE VACACIONES	92	5	45,630.00		
PLUS VACACIONAL	93	5	9,126.00		
BONIF REM COORD C	103	30	31,975.00		
JUBILACION	20200	11.00		50,155.95	
LEY 19032	20201	3.00		13,678.90	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,601.61	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		17,601.61	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	5			68,130.40
ASIG. EXT.NO REM	40554				130,757.00
REDONDEO	99999				0.46
			455,963.21	99,038.07	198,887.86

Neto : **555,813.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551375 /

ANTIG REC. 03/05/2001

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
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
211	ZAPATA , ANA BEATRIZ	27-27807632-1

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 30 - MATADEROS

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	25.00	223,128.33		
ANTIGUEDAD	7		7,229.36		
FERIADO	16	2.00	27,443.79		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
DIAS DE VACACIONES	92	5	44,625.67		
PLUS VACACIONAL	93	5	8,925.13		
JUBILACION	20200	11.00		46,102.57	
LEY 19032	20201	3.00		12,573.43	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,419.22	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		16,419.22	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	5			68,130.40
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.76
			419,114.28	91,514.44	196,324.16

Neto : 523,924.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551887 /

ANTIG REC. 28/02/2015

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR Limpieza Profesional

CLIMBAR S.A.

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
226	BENITEZ , NATALIA GABRIELA	27-28045803-7

Sueldo / Jornal : 271,301.00 **Ingreso :** 01/03/2021

Categoría: COORDINADOR "B" **Centro de Costo:** INC 10 - VILLA TESEI

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	271,301.00		
ANTIGUEDAD	7		13,022.45		
FERIADO	16	3.00	42,286.49		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
BONIF REM COORD B	102	30.00	22,810.00		
JUBILACION	20200	11.00		50,290.01	
LEY 19032	20201	3.00		13,715.46	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,606.52	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		17,606.52	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				129,702.00
REDONDEO	99999				0.57
			457,181.94	99,218.51	214,865.57

Neto : **572,829.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4540548 /

ANTIG REC. 04/03/2008

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 30/12/2021

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		4,819.57		
FERIADO	16	2.00	27,251.01		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
JUBILACION	20200	11.00		44,834.52	
LEY 19032	20201	3.00		12,227.60	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,073.39	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		16,073.39	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.32
			407,586.58	89,208.90	213,356.32

Neto : **531,734.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4568384 /

ANTIG REC. 01/02/2018

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR Limpieza Profesional

CLIMBAR S.A.

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/09/2023

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		16,868.50		
FERIADO	16	1.00	14,107.46		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
JUBILACION	20200	11.00		44,714.12	
LEY 19032	20201	3.00		12,194.76	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,040.55	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		16,040.55	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.02
			406,491.96	88,989.98	213,356.02

Neto : 530,858.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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

ANTIG REC. 18/03/2003

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR
Limpieza Profesional

CLIMBAR S.A.

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/09/2023

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		16,868.50		
FERIADO	16	1.00	14,107.46		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
JUBILACION	20200	11.00		44,714.12	
LEY 19032	20201	3.00		12,194.76	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,040.55	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		16,040.55	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.02
			406,491.96	88,989.98	213,356.02

Neto : **530,858.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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

ANTIG REC. 18/03/2003

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR Limpieza Profesional

CLIMBAR S.A.

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/10/2023

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		535.51		
FERIADO	16	2.00	26,908.28		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
JUBILACION	20200	11.00		44,325.58	
LEY 19032	20201	3.00		12,088.79	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,934.58	
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,934.58	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.74
			402,959.79	88,283.53	213,356.74

Neto : **528,033.00**

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

Depositados en BBVA FRANCES CA 334 5331115 /

ANTIG REC. 16/02/2023

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/07/2024

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
FERIADO	16	3.00	40,298.16		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
JUBILACION	20200	11.00		45,739.56	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		16,320.21	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.61
Neto : **567,111.00**			415,814.16	62,059.77	213,356.61

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO ONCE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4546454 /

OFICIAL DE 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

CLIMBAR Limpieza Profesional

CLIMBAR S.A.

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/10/2023

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		10,442.41		
FERIADO	16	2.00	27,700.83		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
JUBILACION	20200	11.00		45,502.52	
LEY 19032	20201	3.00		12,409.78	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,255.57	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		16,255.57	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.20
Neto : **536,592.00**			413,659.24	90,423.44	213,356.20

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551252 /

ANTIG REC. 05/06/2011

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR S.A.

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
171	PALMA , ANDRES ALBERTO	20-28053523-1

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 7001 - LA FERRERE

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		16,065.24		
FERIADO	16	1.00	14,075.33		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	34,032.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	7,495.53		
ART.28	50	29.00	24,948.70		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	2,965.25		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-9,460.64		
JUBILACION	20200	11.00		39,366.30	
LEY 19032	20201	3.00		10,736.26	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		14,453.86	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		14,453.86	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1			81,756.48
ASIG. EXT.NO REM	40554				123,919.90
REDONDEO	99999				0.49
Neto : **484,542.00**			357,875.41	79,010.28	205,676.87

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551337 /

ANTIG REC. 09/10/2003

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR S.A.

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
195	TORRES , MARIANO	20-25310588-8

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 30 - MATADEROS

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	205,278.07		
ANTIGUEDAD	7		20,081.55		
FERIADO	16	2.00	28,471.96		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
DIAS DE VACACIONES	92	7	62,475.93		
PLUS VACACIONAL	93	7	12,495.19		
JUBILACION	20200	11.00		48,022.12	
LEY 19032	20201	3.00		13,096.94	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,942.73	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		16,942.73	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	7			61,317.36
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.46
			436,564.70	95,004.52	189,510.82

Neto : 531,071.00

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551726 /

ANTIG REC. 01/03/1999

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

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
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/05/2017

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		6,426.10		
FERIADO	16	2.00	27,379.53		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
JUBILACION	20200	11.00		45,025.38	
LEY 19032	20201	3.00		12,279.65	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,125.44	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		16,125.44	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.28
Neto : **533,122.00**			409,321.63	89,555.91	213,356.28

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIDÓS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 37210490 /

ANTIG REC. 14/01/2016

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR
Limpieza Profesional

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
106	ALMADA , STELLA MARIS	27-25577297-5

Sueldo / Jornal : 267,754.00
Categoría: OFICIAL **Ingreso :** 01/10/2023
Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Centro de Costo:** UNIVERSIDAD MARINA MERCANTE
Período: 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		1,071.02		
FERIADO	16	1.00	13,475.56		
ART.28	50	26.00	22.367.80		
DIAS DE INASISTENCIA	110	4.00	-35,643.34		
JUBILACION	20200	11.00		29,570.75	
LEY 19032	20201	3.00		8,064.75	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		11,397.77	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		11,397.77	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	4			71,536.92
ASIG. EXT.NO REM	40554				111,100.60
REDONDEO	99999				0.48
			268,825.04	60,431.04	182,638.00

Neto : **391,032.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 4550303 /

ANTIG REC. 28/08/2015

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

CLIMBAR Limpieza Profesional

CLIMBAR S.A.

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 04/05/2022

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		1,071.02		
FERIADO	16	2.00	26,951.12		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
JUBILACION	20200	11.00		44,389.20	
LEY 19032	20201	3.00		12,106.14	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,951.93	
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,951.93	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **528,495.00**			403,538.14	88,399.20	213,356.06

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 523 464806 /

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR 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
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/10/2023

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		6,426.10		
FERIADO	16	1.00	13,689.76		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
JUBILACION	20200	11.00		43,519.50	
LEY 19032	20201	3.00		11,868.96	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,714.75	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		15,714.75	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.10
			395,631.86	86,817.96	213,356.10

Neto : **522,170.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO SETENTA

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

ANTIG REC. 18/07/2016

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/10/2023

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		16,065.24		
FERIADO	16	3.00	42,225.99		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
JUBILACION	20200	11.00		47,718.80	
LEY 19032	20201	3.00		13,014.22	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,860.01	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		16,860.01	
OB.SOCIAL ADHERENTES	20262	3		16,860.01	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.82
Neto : **535,851.00**			433,807.23	111,313.05	213,356.82

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550679 /

ANTIG REC. 15/10/2003

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR
Limpieza Profesional

CLIMBAR S.A.

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/12/2023

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	16.00	142,802.13		
ANTIGUEDAD	7		12,048.93		
FERIADO	16	2.00	27,829.35		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
DIAS DE VACACIONES	92	14	124,951.87		
PLUS VACACIONAL	93	14	24,990.37		
JUBILACION	20200	11.00		48,442.31	
LEY 19032	20201	3.00		13,211.54	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,057.33	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		17,057.33	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14			37,471.72
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.14
Neto : **510,281.00**			440,384.65	95,768.51	165,664.86

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 3787784 /

ANTIG REC. 08/07/2009

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR S.A.

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/10/2023

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	205,278.07		
ANTIGUEDAD	7		6,426.10		
FERIADO	16	2.00	27,379.53		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
DIAS DE VACACIONES	92	7	62,475.93		
PLUS VACACIONAL	93	7	12,495.19		
JUBILACION	20200	11.00		46,399.85	
LEY 19032	20201	3.00		12,654.50	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,500.29	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		16,500.29	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	7			61,317.36
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.75
			421,816.82	92,054.93	189,511.11

Neto : **519,273.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550877 /

ANTIG REC. 17/09/2015

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.

GOMEZ LEANDRO

Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR S.A.

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/04/2017

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	205,278.07		
ANTIGUEDAD	7		8,032.62		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
DIAS DE VACACIONES	92	7	62,475.93		
PLUS VACACIONAL	93	7	12,495.19		
JUBILACION	20200	11.00		43,564.82	
LEY 19032	20201	3.00		11,881.31	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,727.10	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		15,727.10	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	7			61,317.36
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.16
			396,043.81	86,900.33	189,510.52

Neto : **498,654.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551443 /

ANTIG REC. 01/03/2014

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR S.A.

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

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

Sueldo / Jornal : 273,780.00 **Ingreso :** 01/04/2017

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	18.00	164,268.00		
ANTIGUEDAD	7		17,248.14		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
DIAS DE VACACIONES	92	12	109,512.00		
PLUS VACACIONAL	93	12	21,902.40		
BONIF REM COORD C	103	30	31,975.00		
JUBILACION	20200	11.00		49,793.43	
LEY 19032	20201	3.00		13,580.03	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,502.74	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		17,502.74	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	12			44,284.76
ASIG. EXT.NO REM	40554				130,757.00
REDONDEO	99999				0.64
			452,667.54	98,378.94	175,042.40

Neto : 529,331.00

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551795 /

ANTIG REC. 02/12/2002

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/03/2021

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		2,677.54		
FERIADO	16	1.00	13,539.82		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
JUBILACION	20200	11.00		43,090.67	
LEY 19032	20201	3.00		11,752.00	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,597.79	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		15,597.79	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : **519,052.00**			391,733.36	86,038.25	213,356.89

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y DOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 3662 3433328 /

ANTIG REC. 18/02/2019

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR
Limpieza Profesional

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ER SAC 2024 - SOM	28/06/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
377	SOSA , ANDREA VIVIANA	27-20534225-2

Sueldo / Jornal : 250,714.00 **Ingreso :** 01/11/2023
Categoría: COORDINADOR "C" **Centro de Costo:** INC 211 - MARTINEZ
Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. 1er SEMESTRE	71	180.00	198,365.21		
JUBILACION	20200	11.00		21,820.17	
LEY 19032	20201	3.00		5,950.96	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		5,950.96	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		5,950.96	
REDONDEO	99999				0.84
			198,365.21	39,673.05	0.84

Neto : **158,693.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4537128 /

ANTIG REC. 01/01/2000

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR S.A.

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	JUNIO 2024	04/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
377	SOSA , ANDREA VIVIANA	27-20534225-2

Sueldo / Jornal : 250,714.00 **Ingreso :** 01/11/2023

Categoría: COORDINADOR "C" **Centro de Costo:** INC 211 - MARTINEZ

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	250,714.00		
ANTIGUEDAD	7		18,051.41		
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		
BONIF REM COORD C	103	30	29,281.00		
JUBILACION	20200	11.00		43,640.35	
LEY 19032	20201	3.00		11,901.91	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,494.14	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		15,494.14	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				66,999.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				119,741.00
REDONDEO	99999				0.13

Recibo de haberes

CLIMBAR
Limpieza Profesional

CLIMBAR S.A.

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	JUNIO 2024	04/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
31	VERON , ARNALDO AMILCAR	20-26205668-7

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 01/09/2023

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** SHOWCENTER

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		6,620.29		
FERIADO	16	2.00	25,131.70		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
JUBILACION	20200	11.00		37,320.58	
LEY 19032	20201	3.00		10,178.34	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,700.13	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		13,700.13	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				66,999.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				117,393.00
REDONDEO	99999				0.19
Neto :	**448,771.00**		339,277.99	74,899.18	184,392.19

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4537418 /

ANTIG REC. 16/06/2015

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR
Limpieza Profesional

CLIMBAR S.A.

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ER SAC 2024 - SOM	28/06/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
31	VERON , ARNALDO AMILCAR	20-26205668-7

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 01/09/2023

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** SHOWCENTER

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. 1er SEMESTRE	71	180.00	175,509.99		
JUBILACION	20200	11.00		19,306.10	
LEY 19032	20201	3.00		5,265.30	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		5,265.30	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		5,265.30	
REDONDEO	99999				0.01
			175,509.99	35,102.00	0.01

Neto : **140,408.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4537418 /

ANTIG REC. 16/06/2015

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

CLIMBAR
Limpieza Profesional

CLIMBAR S.A.

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	JUNIO 2024	04/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
206	VILLALBA , YANINA MAILEN	27-40545240-0

Sueldo / Jornal : 122,937.00 **Ingreso :** 27/10/2022

Categoría: OFICIAL 1/2 TURNO **Centro de Costo:** INC 211 - MARTINEZ

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	122,937.00		
ANTIGUEDAD	7		245.87		
ADICIONAL RETAIL	47	28	3,314.27		
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-8,212.19		
JUBILACION	20200	11.00		13,011.34	
LEY 19032	20201	3.00		3,548.55	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		5,192.34	
DIF LEY 26474	20239			2,126.97	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		5,192.34	
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 J	40512	23			36,658.32
ASIG. EXT.NO REM	40554				54,793.20
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **180,665.00**			118,284.95	29,071.54	91,451.59

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 197182 / 197182

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
06/2024	1ER SAC 2024 - SOM	28/06/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
206	VILLALBA , YANINA MAILEN	27-40545240-0

Sueldo / Jornal : 122,937.00 **Ingreso :** 27/10/2022

Categoría: OFICIAL 1/2 TURNO **Centro de Costo:** INC 211 - MARTINEZ

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. 1er SEMESTRE	71	161.00	70,064.46		
JUBILACION	20200	11.00		7,707.09	
LEY 19032	20201	3.00		2,101.93	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		2,101.93	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		2,101.93	
REDONDEO	99999				0.42
			70,064.46	14,012.88	0.42

Neto : 56,052.00

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 197182 / 197182

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR
Limpieza Profesional

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
209	YAPURA , MARIO TEOFILO	20-16840424-8

Sueldo / Jornal : 269,150.00 **Ingreso :** 01/09/2015
Categoría: COORDINADOR "A" **Centro de Costo:** INC 214 - VILLA DEVOTO
Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	269,150.00		
ANTIGUEDAD	7		16,149.00		
FERIADO	16	2.00	28,269.04		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
BONIF REM COORD A	101	30	13,660.00		
JUBILACION	20200	11.00		47,848.90	
LEY 19032	20201	3.00		13,049.70	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,913.31	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		16,913.31	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,787.00
REDONDEO	99999				0.18
			434,990.04	94,725.22	213,950.18

Neto : **554,215.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4542902 /

ANTIG REC. 28/12/2003

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR S.A.

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
843	GOMEZ MOZO , ANGEL PABLO	20-94621176-2

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 13/07/2024

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 214 - VILLA DEVOTO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	18	4,652.40		
ART.28	50	18.00	15,485.40		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	3,681.00		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	12.00	-134,327.20		
JUBILACION	20200	11.00		24,784.06	
LEY 19032	20201	3.00		6,759.29	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		9,066.76	
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		9,066.76	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	12			44,284.76
ASIG. EXT.NO REM	40554				76,915.80
REDONDEO	99999				0.71
Neto : **296,834.00**			225,309.60	49,676.87	121,201.27

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

Depositados en BBVA FRANCES CA 331 5199364 /

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

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
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
128	FERRERA , SOLEDAD GRACIELA	27-27184468-4

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/10/2023

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 214 - VILLA DEVOTO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		19,278.29		
FERIADO	16	2.00	28,407.70		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
JUBILACION	20200	11.00		46,552.22	
LEY 19032	20201	3.00		12,696.06	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,541.85	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		16,541.85	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.99
Neto :	**544,227.00**		423,201.99	92,331.98	213,356.99

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4550754 /

ANTIG REC. 01/07/2000

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR S.A.

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
186	ROMERO , ROSANA MARIA	27-21888605-7

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/04/2017

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 515 - SUPER DEVOTO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		19,278.29		
FERIADO	16	1.00	14,203.85		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
JUBILACION	20200	11.00		44,989.80	
LEY 19032	20201	3.00		12,269.94	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,115.73	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		16,115.73	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.06
			408,998.14	89,491.20	213,356.06

Neto : **532,863.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551535 /

ANTIG REC. 01/10/1999

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

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
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
204	VILLALBA , GISELA NOEMI	23-42737909-4

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 02/09/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 214 - VILLA DEVOTO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	27.00	240,978.60		
ANTIGUEDAD	7		535.51		
FERIADO	16	3.00	40,362.42		
DIAS X ENFERMEDAD	40	3.00	26,775.40		
ADICIONAL RETAIL	47	29	7,495.53		
ART.28	50	29.00	24,948.70		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-8,942.98		
JUBILACION	20200	11.00		36,536.85	
LEY 19032	20201	3.00		9,964.60	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,682.19	
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		13,682.19	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	4			71,536.92
ASIG. EXT.NO REM	40554				123,919.90
REDONDEO	99999				0.83
Neto :			332,153.18	73,865.83	195,457.65

453,745.00

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

Depositados en BBVA FRANCES CA 137 48514 / 1

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
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
842	VILLAMAYOR VILLALBA , DIANA TERESA	27-94027045-1

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 13/07/2024

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 214 - VILLA DEVOTO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	18	4,652.40		
ART.28	50	18.00	15,485.40		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	3,681.00		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	12.00	-134,327.20		
JUBILACION	20200	11.00		24,784.06	
LEY 19032	20201	3.00		6,759.29	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		9,066.76	
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		9,066.76	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	12			44,284.76
ASIG. EXT.NO REM	40554				76,915.80
REDONDEO	99999				0.71
			225,309.60	49,676.87	121,201.27

Neto : 296,834.00

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

Depositados en Banco Credicoop Coop. Ltdo. CA 046 014183 / 9

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

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
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
592	GONZALEZ , LEONARDO MARTIN	20-28905362-0

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/12/2023

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 214 - VILLA DEVOTO

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		13,655.45		
FERIADO	16	2.00	27,957.88		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
JUBILACION	20200	11.00		45,884.23	
LEY 19032	20201	3.00		12,513.88	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,359.67	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		16,359.67	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.12
Neto : **539,368.00**			417,129.33	91,117.45	213,356.12

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 3266 007003688 / 438

ANTIG REC. 28/03/2007

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
164	MONTENEGRO , ROSA HERMENEGILDA	27-22352717-0

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/10/2023

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	13.00	116,026.73		
ANTIGUEDAD	7		2,784.64		
FERIADO	16	1.00	13,544.11		
ADICIONAL RETAIL	47	13	3,360.07		
ART.28	50	13.00	11,183.90		
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 EMP	152	10.00	137,923.11		
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART	153	7.00	96,546.18		
JUBILACION	20200	11.00		41,950.56	
LEY 19032	20201	3.00		11,441.06	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,286.85	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		15,286.85	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	17			27,252.16
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.42
			381,368.74	83,965.32	155,445.58

Neto : 452,849.00

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4536347 /

ANTIG REC. 12/12/2015

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR 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
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 19/10/2023

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
FERIADO	16	3.00	40,298.16		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
JUBILACION	20200	11.00		45,739.56	
LEY 19032	20201	3.00		12,474.42	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,320.21	
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,320.21	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : **538,316.00**			415,814.16	90,854.40	213,356.24

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

Depositados en BBVA FRANCES CA 331 5148038 /

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

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
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/12/2023

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	24.00	214,203.20		
ANTIGUEDAD	7		5,622.83		
FERIADO	16	1.00	13,657.63		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
DIAS DE VACACIONES	92	6	53,550.80		
PLUS VACACIONAL	93	6	10,710.16		
JUBILACION	20200	11.00		44,605.73	
LEY 19032	20201	3.00		12,165.20	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,010.99	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		16,010.99	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	6			64,723.88
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : **509,631.00**			405,506.62	88,792.91	192,917.29

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4541985 /

ANTIG REC. 17/12/2016

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

CLIMBAR Limpieza Profesional

CLIMBAR S.A.

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 19/10/2023

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
FERIADO	16	3.00	40,298.16		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
JUBILACION	20200	11.00		45,739.56	
LEY 19032	20201	3.00		12,474.42	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,320.21	
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,320.21	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				85,163.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : **538,316.00**			415,814.16	90,854.40	213,356.24

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

Depositados en BBVA FRANCES CA 331 5148083 /

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

CLIMBAR Limpieza Profesional

CLIMBAR S.A.

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
844	LEDESMA , MOISES JOAQUIN	20-31512166-4

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 16/07/2024

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

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	15	3,877.00		
ART.28	50	15.00	12,904.50		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	3,067.50		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	15.00	-167,909.00		
JUBILACION	20200	11.00		20,653.38	
LEY 19032	20201	3.00		5,632.74	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,555.64	
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		7,555.64	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	15			34,065.20
ASIG. EXT.NO REM	40554				64,096.50
REDONDEO	99999				0.70
Neto : **244,523.00**			187,758.00	41,397.40	98,162.40

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 274744 /

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

CLIMBAR S.A.

CLIMBAR — LACROZE FEDERICO AV. Nro: 2827 Piso: 4 Depto: F
CABA Tel: 1-29
C.U.I.T. : 30-71485756-4 ORIGINAL

Periodo abonado	Descripcion del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

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

Sueldo / Jornal : 267.754.00 Ingreso : 01/01/2024

Categoria: OFICIAL Centro de Costo: INC SAN FERNANDO 272

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. Período: 05/2024 Fecha: 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	205.278.07		
ANTIGUEDAD	7		535.51		
FERIADO	16	2.00	26,908.28		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,135.00		
DIAS DE VACACIONES	92	7	62.475.93		
PLUS VACACIONAL	93	7	12.495.19		
JUBILACION	20200	11.00		45,700.05	
LEY 19032	20201	3.00		12,463.65	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,309.44	
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,309.44	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	7			61,317.36
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : **514,183.00**			415.454.98	90,782.58	189,510.60

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES

Depositados en BBVA FRANCES CA 331 202413

ANTIG REC. 12/06/2023

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

.....
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
07/2024	Mensual SOM 0724	30/07/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
206	VILLALBA , YANINA MAILEN	27-40545240-0

Sueldo / Jornal : 134,247.00 **Ingreso :** 27/10/2022

Categoría: OFICIAL 1/2 TURNO **Centro de Costo:** INC 211 - MARTINEZ

Depósito Previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	134,247.00		
ANTIGUEDAD	7		268.49		
FERIADO	16	3.00	20,064.18		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	32,686.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,877.00		
JUBILACION	20200	11.00		21,025.69	
LEY 19032	20201	3.00		5,734.28	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,657.52	
DIF LEY 26474	20239			6,262.81	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		7,657.52	
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 J	40512	25			49,512.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				64,108.00
REDONDEO	99999				0.15
			191,142.67	48,337.82	113,620.15

Neto : 256,425.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 206 197182 / 197182

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.
163	MONTENEGRO , OLGA	27-17230469-4

Sueldo / Jornal : 246,474.00 **Ingreso** : 01/10/2023

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	246,474.00		
ANTIGUEDAD	7		19,964.39		
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		
BONIF REM COORD A	101	30	12,509.00		
JUBILACION	20200	11.00		41,539.45	
LEY 19032	20201	3.00		11,328.94	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		14,867.05	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		14,867.05	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513				66,999.00
ASIG. EXT.NO REM	40554				117,937.00
REDONDEO	99999				0.10
Neto : **479,965.00**			377,631.39	82,602.49	184,936.10

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4536354 /

ANTIG REC. 01/11/1996

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

.....

Firma del Empleado