Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	205,278.07		
ANTIGUEDAD	7		17,671.76		
FERIADO	21	1	13,910.23		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	62,475.93		
PLUS VACACIONAL	93	7	12,495.19		
JUBILACION	200	11.00		46,155.25	
LEY 19032	201	3.00		12,587.80	
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,968.55	
ANSSAL	203	0.45		2,465.04	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		16,433.59	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			61,317.36
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.69
			419,593.18	91,610.23	189,511.05

Neto : **517,494.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 45526204 /

ANT REC 11/09/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	23.00	205,278.07		
ANTIGUEDAD	7		18,475.03		
FERIADO	21	2	27,884.72		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	62,475.93		
PLUS VACACIONAL	93	7	12,495.19		
JUBILACION	200	11.00		47,780.80	
LEY 19032	201	3.00		13,031.13	
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,345.38	
ANSSAL	203	0.45		2,531.54	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		16,876.92	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7			61,317.36
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.47
			434,370.94	94,565.77	189,510.83

Neto : 529,316.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536941 /

ANT REC 20/04/2001

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

Romero

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 22/09/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **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	21	1	13,224.78		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
JUBILACION	200	11.00		42,820.39	
LEY 19032	201	3.00		11,678.29	
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,195.47	
ANSSAL	203	0.45		2,328.61	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		15,524.08	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.55
			389,276.29	85,546.84	213,356.55

Neto : **517,086.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 194824 / 194824

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 30/08/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
FERIADO	21	3	39,610.08		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
JUBILACION	200	11.00		45,663.87	
LEY 19032	201	3.00		12,453.78	
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,854.64	
ANSSAL	203	0.45		2,444.94	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		16,299.57	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.72
			415,126.08	90,716.80	213,356.72

Neto : **537,766.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Francés CA 3311 51368263 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 16/12/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **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	21	3	39,674.34		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
JUBILACION	200	11.00		45,729.84	
LEY 19032	201	3.00		12,471.78	
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,869.93	
ANSSAL	203	0.45		2,447.63	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		16,317.57	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.90
			415,725.85	90,836.75	213,356.90

Neto : **538,246.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 202796 /

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

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

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **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	21	2	27,884.72		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
JUBILACION	200	11.00		46,406.33	
LEY 19032	201	3.00		12,656.27	
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,026.75	
ANSSAL	203	0.45		2,475.31	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		16,502.06	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.97
			421,875.75	92,066.72	213,356.97

Neto : **543,166.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4550808 /

F. REC 11/07/2001

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/05/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		9,639.14		
FERIADO	21	3	40,766.78		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
JUBILACION	200	11.00		46,851.41	
LEY 19032	201	3.00		12,777.66	
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,129.93	
ANSSAL	203	0.45		2,493.52	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		16,623.45	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.05
			425,921.92	92,875.97	213,356.05

Neto : **546,402.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536422 7 0

ANT REC 18/08/2011

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

Firma del Empleado

Moreyra Ruben 27374882

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 271,301.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	271,301.00		
ANTIGUEDAD	7		12,208.55		
FERIADO	21	1	13,833.58		

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 12/05/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **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	21	3	39,738.60		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
JUBILACION	200	11.00		45,795.82	
LEY 19032	201	3.00		12,489.77	
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,885.22	
ANSSAL	203	0.45		2,450.33	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		16,335.56	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.08

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,915.00 **Ingreso :** 01/09/2013

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	25.00	223,262.50		
ANTIGUEDAD	7		16,878.65		
FERIADO	21	3	41,654.84		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
VACACIONES PAGADAS	92	5.00	44,652.50		
PLUS VACACIONAL	93	5	8,930.50		
JUBILACION	200	11.00		48,745.51	
LEY 19032	201	3.00		13,294.23	
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,570.75	
ANSSAL	203	0.45		2,571.31	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		17,142.06	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	5			68,130.40
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,261.00
REDONDEO	999				0.47
			443,140.99	96,323.86	196,391.87

Neto : 543,209.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535429 /

ANT REC 07/07/2003

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Periodo abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 06/09/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **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	21	3	40,477.60		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
JUBILACION	200	11.00		46,554.53	
LEY 19032	201	3.00		12,696.69	
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,061.11	
ANSSAL	203	0.45		2,481.37	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		16,542.48	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.22
			423,222.96	92,336.18	213,356.22

Neto : **544,243.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA 2065 4536279 / 0

F DE REC 25/01/2015

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	258,828.87		
ANTIGUEDAD	7		8,032.62		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	1.00	8,925.13		
ADICIONAL RETAIL	47	28	7,237.07		
ART 28 CCT 74/99	50		24,088.40		
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-18,385.77		
JUBILACION	200	11.00		31,759.90	
LEY 19032	201	3.00		8,661.79	
OBRA SOCIAL	202	2.55		10,413.51	
ANSSAL	203	0.45		1,837.68	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		12,251.19	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3			74,943.44
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				119,646.80
REDONDEO	999				0.51
Neto :		**418,393.00**	288,726.32	64,924.07	194,590.75

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534815 /

ANT REC 31/08/2013

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Ingreso : 01/06/2015

Sueldo / Jornal : 267,754.00

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		9,639.14		
FERIADO	21	3	40,766.78		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
JUBILACION	200	11.00		46,851.41	
LEY 19032	201	3.00		12,777.66	
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,129.93	
ANSSAL	203	0.45		2,493.52	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		16,623.45	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.05
			425,921.92	92,875.97	213,356.05

Neto : 546,402.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535726 /

ANT REC 22/02/2012

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 25/05/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **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	21	2	27,306.37		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
JUBILACION	200	11.00		45,547.48	
LEY 19032	201	3.00		12,422.04	
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,827.66	
ANSSAL	203	0.45		2,440.17	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		16,267.83	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.14
			414,068.04	90,505.18	213,356.14

Neto : 536,919.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco Santander Río SA . CA 2065 4541640 /

ANT REC 06/08/2009

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	25.00	223,128.33		
ANTIGUEDAD	7		11,245.67		
FERIADO	21	3	40,959.56		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
VACACIONES PAGADAS	92	5.00	44,625.67		
PLUS VACACIONAL	93	5	8,925.13		
JUBILACION	200	11.00		48,031.10	
LEY 19032	201	3.00		13,099.39	
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,403.40	
ANSSAL	203	0.45		2,541.78	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		16,945.18	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	5			68,130.40
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.09
Neto : **537,949.00**			436,646.36	95,020.85	196,323.49

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537296 /

ANT REC 27/10/2009

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando 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.
176	PEREZ , NATALIA ELIZABETH	27-35919416-7

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	27.00	240,978.60		
ANTIGUEDAD	7		5,622.83		
FERIADO	16	2.00	27,315.27		
DIAS X ENFERMEDAD	40	3.00	26,775.40		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART.28	50	30.00	25,809.00		
JUBILACION	20200	11.00		36,768.06	
LEY 19032	20201	3.00		10,027.65	
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,873.44	
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00		13,873.44	
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	3			74,943.44
ASIG. EXT.NO REM	40554				128,193.00
REDONDEO	99999				0.05
			334,255.10	74,542.59	203,136.49

Neto : **462,849.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 2065 4551412 /

ANTIG REC. 01/04/2017

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 24/11/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **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	21	3	40,573.99		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
JUBILACION	200	11.00		46,653.49	
LEY 19032	201	3.00		12,723.68	
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,084.05	
ANSSAL	203	0.45		2,485.42	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		16,569.47	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.50
			424,122.61	92,516.11	213,356.50

Neto : 544,963.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535382 /

ANT REC 01/08/2013

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 273,780.00 **Ingreso :** 09/01/2018

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	273,780.00		
ANTIGUEDAD	7		20,533.50		
FERIADO	21	1	14,265.74		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
BONIF REM COORD C	105		31,975.00		
JUBILACION	200	11.00		49,314.79	
LEY 19032	201	3.00		13,449.49	
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,766.37	
ANSSAL	203	0.45		2,605.83	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		17,372.20	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				130,757.00
REDONDEO	999				0.44
			448,316.24	97,508.68	215,920.44

Neto : **566,728.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 45357336 /

ANT REC 01/02/1999

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso** : 27/12/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	258,828.87		
ANTIGUEDAD	7		535.51		
FERIADO	21	3	39,674.34		
DIAS DE LICENCIAS	42	1.00	8,925.13		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	7,495.53		
ART 28 CCT 74/99	50		24,948.70		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
JUBILACION	200	11.00		45,606.78	
LEY 19032	201	3.00		12,438.21	
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,841.40	
ANSSAL	203	0.45		2,442.60	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		16,284.00	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			81,756.48
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.43
			414,607.08	90,612.99	209,949.91

Neto : **533,944.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 206 202598 /

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

.....

Firma del Empleador

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 04/04/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **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	21	2	26,449.56		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
JUBILACION	200	11.00		44,275.12	
LEY 19032	201	3.00		12,075.03	
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,532.70	
ANSSAL	203	0.45		2,388.12	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		15,920.82	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.72
			402,501.07	88,191.79	213,356.72

Neto : **527,666.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 232720730 / 8

OFICIAL LIMPIEZA

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 15/07/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **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	21	3	39,674.34		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
JUBILACION	200	11.00		45,729.84	
LEY 19032	201	3.00		12,471.78	
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,868.53	
ANSSAL	203	0.45		2,449.03	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		16,317.57	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.90
			415,725.85	90,836.75	213,356.90

Neto : **538,246.00**

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

Depositados en Banco Francés CA 033 51275213 /

OFICIAL LIMPIEZA

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 05/04/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	25.00	223,128.33		
ANTIGUEDAD	7		4,819.57		
FERIADO	21	3	40,188.43		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
VACACIONES PAGADAS	92	5.00	44,625.67		
PLUS VACACIONAL	93	5	8,925.13		
JUBILACION	200	11.00		47,239.40	
LEY 19032	201	3.00		12,883.47	
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,219.87	
ANSSAL	203	0.45		2,509.39	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		16,729.26	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	5			68,130.40
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.86
			429,449.13	93,581.39	196,324.26

Neto : **532,192.00**

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232721830 / 16

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 05/04/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		5,622.83		
FERIADO	21	3	40,284.82		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
JUBILACION	200	11.00		46,356.60	
LEY 19032	201	3.00		12,642.71	
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,015.22	
ANSSAL	203	0.45		2,473.27	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		16,488.50	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.65
Neto : **542,804.00**			421,423.65	91,976.30	213,356.65

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232722430 / 18

OFICIAL LIMPIEZA

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 12/08/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **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	21	3	40,381.21		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
JUBILACION	200	11.00		46,455.56	
LEY 19032	201	3.00		12,669.70	
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,038.17	
ANSSAL	203	0.45		2,477.32	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		16,515.49	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.93
			422,323.31	92,156.24	213,356.93

Neto : 543,524.00

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4551474 /

ANT. REC. 31/07/2015

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 05/04/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **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	21	3	40,188.43		
ADICIONAL RETAIL	47	28	7,237.07		
ART 28 CCT 74/99	50		24,088.40		
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-18,171.57		
JUBILACION	200	11.00		35,850.75	
LEY 19032	201	3.00		9,777.48	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,361.85	
ANSSAL	203	0.45		2,005.03	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		13,366.88	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2			78,349.96
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				119,646.80
REDONDEO	999				0.33
			325,915.90	72,361.99	197,997.09

Neto : 451,551.00

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA 050 232725830 / 17

OFICIAL LIMPIEZA

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

Alarcon

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 17/12/2019

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	21.00	187,427.80		
ANTIGUEDAD	7	9.00	1,499.42		
FERIADO	21	1	13,263.34		
ADICIONAL RETAIL	47	21	5,427.80		
ART 28 CCT 74/99	50		18,066.30		
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 EMP	152	3.00	36,542.61		
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART	153	6.00	73,085.22		
JUBILACION	200	11.00		36,884.37	
LEY 19032	201	3.00		10,059.37	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,819.39	
ANSSAL	203	0.45		2,085.77	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		13,905.16	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	9			54,504.32
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.25
			335,312.49	74,754.06	182,697.57

Neto : **443,256.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 0199 3733848 /

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 273,780.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	273,780.00		
ANTIGUEDAD	7		13,962.78		
FERIADO	21	2	28,005.82		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
BONIF REM COORD C	105		31,975.00		
JUBILACION	200	11.00		50,103.42	
LEY 19032	201	3.00		13,664.57	
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,949.19	
ANSSAL	203	0.45		2,638.09	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		17,587.28	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				130,757.00
REDONDEO	999				0.95
			455,485.60	98,942.55	215,920.95

Neto : **572,464.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Francés CA 128 163010 / 1

ANT REC 02/12/2006

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 07/09/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
FERIADO	21	3	39,610.08		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
JUBILACION	200	11.00		45,663.87	
LEY 19032	201	3.00		12,453.78	
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,854.64	
ANSSAL	203	0.45		2,444.94	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		16,299.57	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.72
			415,126.08	90,716.80	213,356.72

Neto : **537,766.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Provincia de Buenos Aires CA 0999 032000658 / 8 5337

OFICIAL LIMPIEZA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso** : 03/12/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **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	21	3	39,738.60		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
JUBILACION	200	11.00		45,795.82	
LEY 19032	201	3.00		12,489.77	
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,885.22	
ANSSAL	203	0.45		2,450.33	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		16,335.56	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.08
			416,325.62	90,956.70	213,356.08

Neto : **538,725.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Francés CA 331 4998184 /

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1733	DINARDI , MARIO ALBERTO	20-27948224-8

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso** : 30/07/2024

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **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	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	29.00	-362,998.80		
JUBILACION	200	11.00		1,376.89	
LEY 19032	201	3.00		375.52	
OBRA SOCIAL	202	2.55		428.15	
ANSSAL	203	0.45		75.56	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		503.71	
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				4,273.10
REDONDEO	999				0.53
Neto : **14,031.00**			12,517.20	2,759.83	4,273.63

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MIL TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Francés CA 128 344695 /

OFICIAL

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 09/05/2020

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		2,142.03		
FERIADO	21	3	39,867.12		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
JUBILACION	200	11.00		45,927.77	
LEY 19032	201	3.00		12,525.75	
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,915.81	
ANSSAL	203	0.45		2,455.73	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		16,371.54	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.45
			417,525.15	91,196.60	213,356.45

Neto : **539,685.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 0199 3740444 / 4

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Periodo abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **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	21	3	40,573.99		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	34,032.00		
ADICIONAL RETAIL	47	29	7,495.53		
ART 28 CCT 74/99	50		24,948.70		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,067.50		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-9,192.89		
JUBILACION	200	11.00		41,438.26	
LEY 19032	201	3.00		11,301.34	
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,766.10	
ANSSAL	203	0.45		2,252.84	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		15,018.94	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1			81,756.48
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				123,919.90
REDONDEO	999				0.65
Neto : **499,611.00**			376,711.45	82,777.48	205,677.03

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535986 /

ANT REC 22/05/2014

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 11/05/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		1,606.52		
FERIADO	21	3	39,802.86		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
JUBILACION	200	11.00		45,861.79	
LEY 19032	201	3.00		12,507.76	
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,900.52	
ANSSAL	203	0.45		2,453.03	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		16,353.55	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.27
			416,925.38	91,076.65	213,356.27

Neto : **539,205.00**

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 743 3649864 /

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.

MACIAS.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso** : 27/03/2021

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		1,606.52		
FERIADO	21	2	26,535.24		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
JUBILACION	200	11.00		44,402.35	
LEY 19032	201	3.00		12,109.73	
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,562.19	
ANSSAL	203	0.45		2,393.33	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		15,955.52	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.36

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Periodo abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso** : 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ANTIGUEDAD	7		14,458.72		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
PERMISO GREMIAL (Art. 51 CCT)	141	30	267,754.00		
JUBILACION	200	11.00		42,897.22	
LEY 19032	201	3.00		11,699.24	
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,213.28	
ANSSAL	203	0.45		2,331.75	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		15,545.03	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.80
Neto : **517,645.00**			389,974.72	85,686.52	213,356.80

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536781 /

ANT REC 28/11/2005

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso** : 22/02/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **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	21	3	39,674.34		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
JUBILACION	200	11.00		45,729.84	
LEY 19032	201	3.00		12,471.78	
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,869.93	
ANSSAL	203	0.45		2,447.63	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		16,317.57	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.90
Neto : **538,246.00**			415,725.85	90,836.75	213,356.90

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

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

OFICIAL LIMPIEZA

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso** : 15/01/2022

Categoría: OFICIAL **Centro de Costo:** INC 144 - LA PLATA II

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **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	21	3	39,738.60		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
JUBILACION	200	11.00		45,795.82	
LEY 19032	201	3.00		12,489.77	
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,885.22	
ANSSAL	203	0.45		2,450.33	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		16,335.56	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.08
			416,325.62	90,956.70	213,356.08

Neto : 538,725.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco de la Provincia de Buenos Aires CA 102 402571430 / 05

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 26/10/2023

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
FERIADO	21	3	39,610.08		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
JUBILACION	200	11.00		45,663.87	
LEY 19032	201	3.00		12,453.78	
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,854.64	
ANSSAL	203	0.45		2,444.94	
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00		16,299.57	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.72
Neto :		**537,766.00**	415,126.08	90,716.80	213,356.72

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Francés CA 331 5147981 /

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ANTIGUEDAD	7		12,852.19		
DIAS DE ENFERMEDAD	40	30.00	267,754.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
JUBILACION	200	11.00		34,558.61	
LEY 19032	201	3.00		9,425.08	
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,280.24	
ANSSAL	203	0.45		1,990.63	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		13,270.87	
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.24
Neto : **371,837.00**			314,169.19	70,525.43	128,193.24

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

Depositados en Banco Santander Rio SA CA 2065 4535634 /

ANT REC 11/04/2008

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **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	21	2	27,242.11		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
JUBILACION	200	11.00		45,452.06	
LEY 19032	201	3.00		12,396.02	
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,805.53	
ANSSAL	203	0.45		2,436.27	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		16,241.81	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.17
Neto : **536,225.00**			413,200.52	90,331.69	213,356.17

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535030 /

ANT REC 13/01/2011

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Periodo abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso** : 16/06/2016

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		14,458.72		
FERIADO	21	2	27,563.42		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
JUBILACION	200	11.00		45,929.20	
LEY 19032	201	3.00		12,526.14	
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,916.14	
ANSSAL	203	0.45		2,455.79	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		16,371.93	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.06
Neto : **539,695.00**			417,538.14	91,199.20	213,356.06

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4537357 / 0

ANT REC 03/12/2005

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 273,780.00 **Ingreso :** 01/03/2018

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	273,780.00		
ANTIGUEDAD	7		7,392.06		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
BONIF REM COORD C	105		31,975.00		
JUBILACION	200	11.00		46,300.00	
LEY 19032	201	3.00		12,627.27	
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,067.48	
ANSSAL	203	0.45		2,482.50	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		16,549.98	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				130,757.00
REDONDEO	999				0.17
Neto : **544,802.00**			420,909.06	92,027.23	215,920.17

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4534594 /

ANT REC 20/08/2003

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Periodo abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso** : 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **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	21	2	27,049.33		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
JUBILACION	200	11.00		45,165.77	
LEY 19032	201	3.00		12,317.94	
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,739.17	
ANSSAL	203	0.45		2,424.56	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		16,163.73	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.22
Neto :		**534,143.00**	410,597.95	89,811.17	213,356.22

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4536521 /

ANT REC 06/02/2014

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso** : 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **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		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
JUBILACION	200	11.00		42,808.86	
LEY 19032	201	3.00		11,675.14	
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,192.79	
ANSSAL	203	0.45		2,328.14	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		15,520.93	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.41
Neto :		**517,002.00**	389,171.45	85,525.86	213,356.41

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOS

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535320 /

ANT REC 12/04/2007

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

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/06/2015

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **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	21	3	41,152.34		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
JUBILACION	200	11.00		47,247.26	
LEY 19032	201	3.00		12,885.62	
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,221.70	
ANSSAL	203	0.45		2,509.71	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		16,731.41	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.17
Neto : **549,281.00**			429,520.53	93,595.70	213,356.17

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

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4535948 / 0

ANT REC 03/09/2007

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 01/10/2020

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	26.00	232,053.47		
ANTIGUEDAD	7		12,852.19		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
VACACIONES PAGADAS	92	4.00	35,700.53		
PLUS VACACIONAL	93	4	7,140.11		
JUBILACION	200	11.00		43,505.91	
LEY 19032	201	3.00		11,865.25	
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,354.38	
ANSSAL	203	0.45		2,356.66	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		15,711.04	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	4			71,536.92
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.02
Neto : **508,445.00**			395,508.30	86,793.24	199,729.94

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco Santander Río SA CA 2065 4542568 /

ANT REC 10/10/2007

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	06/08/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 267,754.00 **Ingreso :** 20/09/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	267,754.00		
ANTIGUEDAD	7		9,639.14		
FERIADO	21	2	27,177.85		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	68,064.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,754.00		
ART 28 CCT 74/99	50		25,809.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,135.00		
JUBILACION	200	11.00		45,356.63	
LEY 19032	201	3.00		12,369.99	
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,783.41	
ANSSAL	203	0.45		2,432.37	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		16,215.78	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				85,163.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				128,193.00
REDONDEO	999				0.19
Neto :			412,332.99	90,158.18	213,356.19

535,531.00

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

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

F DE REC 25/10/2011

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

RAMOS

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

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

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

Sueldo / Jornal : 172,144.00 **Ingreso :** 20/09/2022

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	172,144.00		
ANTIGUEDAD	7		6,197.18		
FERIADO	21	2	18,104.73		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	47,968.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,682.00		
ART 28 CCT 74/99	50		15,582.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,704.00		
JUBILACION	200	11.00		29,522.01	
LEY 19032	201	3.00		8,051.46	
OBRA SOCIAL	202	2.55		8,313.92	
ANSSAL	203	0.45		1,467.16	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		9,781.08	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				46,550.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				57,654.00
REDONDEO	999				0.72
Neto :			268,381.91	57,135.63	104,204.72

315,451.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO

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

F DE REC 25/10/2011

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

L RAMOS

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

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

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso** : 20/09/2022

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	29.00	237,022.80		
ANTIGUEDAD	7		8,827.06		
DIAS DE LICENCIAS	42	1.00	8,173.20		
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	31,165.00		
ADICIONAL RETAIL	47	28	6,627.60		
ART 28 CCT 74/99	50		22,059.33		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58		2,809.00		
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-8,467.44		
JUBILACION	200	11.00		33,903.83	
LEY 19032	201	3.00		9,246.49	
OBRA SOCIAL	202	2.55		10,753.26	
ANSSAL	203	0.45		1,897.63	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		12,650.89	
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2			61,639.08
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				113,479.90
REDONDEO	999				0.57
			308,216.55	68,452.10	175,119.55

Neto : **414,884.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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

F DE REC 25/10/2011

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

RAMOS

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1°SAC 2024 - MENSUAL	30/06/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 20/09/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er Semestre	73	178.00	179,195.71		
JUBILACION	200	11.00		19,711.53	
LEY 19032	201	3.00		5,375.87	
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,569.49	
ANSSAL	203	0.45		806.38	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		5,375.87	
REDONDEO	999				0.43
Neto : **143,357.00**			179,195.71	35,839.14	0.43

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

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

F DE REC 25/10/2011

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

x RAMOS

Firma del Empleado

Recibo de haberes

DGR EUROCLEAN S.A.

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

CABA C.P.: 1426

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	JUNIO 2024	04/07/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 245,196.00 **Ingreso :** 20/09/2022

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

Depósito Previsional: Banco Santander Río SA **Período:** 05/2024 **Fecha:** 10/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1	30.00	245,196.00		
ANTIGUEDAD	7		8,827.06		
FERIADO	21	1	12,654.12		
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	62,330.00		
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,101.00		
ART 28 CCT 74/99	50		23,635.00		
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	5,618.00		
JUBILACION	200	11.00		40,189.73	
LEY 19032	201	3.00		10,960.84	
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,310.23	
ANSSAL	203	0.45		2,172.39	
CTA SINDICAL SOM	255	3.00		14,482.63	
VIAT CCT MAESTRANZA	513				66,999.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556				117,393.00
REDONDEO	999				0.64
			365,361.18	80,115.82	184,392.64

Neto : 469,638.00

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

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

F DE REC 25/10/2011

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

XRAMOS

Firma del Empleado