CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

315

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
692	GARAY , CAMILA ROCIO	27-42192840-7	01/02/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : GALENO PALERMO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.13	51	30	24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	5,885.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,412.69		
LEY 19032	20201	3.00		11,294.37		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,255.54		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,255.54		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.14
		Totales:	376,479.00	83,218.14	0.00	231,397.14

Total Bruto : 607,876.14
Total Neto : 524,658.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

ORIGINAL

Camila Rocio Garay
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

309

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
666	CACERES , MARLENE ESTEFANI	27-42256172-8	01/01/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 7004 - EZPELETA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 08/12/2022	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,606.80		
LEY 19032	20201	3.00		11,620.04		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,581.21		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,581.21		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.69
		Totales:	387,334.57	85,389.26	0.00	231,397.69

Total Bruto : 618,732.26
Total Neto : 533,343.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES

ORIGINAL

Marlene Estefani Caceres
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

386

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1627	BUENANUEVA , PRISCILA ELIDA	27-42284514-9	01/02/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 36 - ITUZAINGO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	OFICIAL LIMPIEZA	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	24.00		220,629.60			
ANTIGUEDAD	7			551.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50			26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,319.00			
VACACIONES PAGADAS	92	6.00		55,157.40			
PLUS VACACIONAL	93	6		13,857.78			
JUBILACION	200	11.00			44,131.16		
LEY 19032	201	3.00			12,035.77		
OBRA SOCIAL	202	2.55			13,597.40		
ANSSAL	203	0.45			2,399.54		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		15,996.94		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	6					75,512.08
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.38
			Totales:	401,192.35	88,160.81	0.00	207,551.46

Total Bruto : 608,743.81
Total Neto : 520,583.00 Son: Pesos QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES

ORIGINAL

Priscila Elida Buenanueva
Fecha: 17/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

224

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
451	ROCHA , TANIA AGUSTINA	27-42537552-6	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HTL HOTELES URBANO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 27/07/2023	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,728.23		
LEY 19032	20201	3.00		11,380.43		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,341.60		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,341.60		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.29
		Totales:	379,347.57	83,791.86	0.00	231,397.29

Total Bruto : 610,744.86
Total Neto : 526,953.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES

ORIGINAL

Tania Agustina Rocha
Fecha: 23/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

400

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
866	DE CASTRO , PAULA ANDREA	27-25284799-0	13/08/2024

Sueldo / Jornal : 138,274.00
Centro de Costo : INC 214 - VILLA DEVOTO
Categoría : OFICIAL 1/2 TURNO
Contratación : A tiempo parcial: indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		138,274.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	25.00	115,228.33			
DIAS X ENFERMEDAD	40	5.00	23,045.67			
ADICIONAL RETAIL	47	27	3,549.60			
DIAS DE INASISTENCIA	110	3.00	-13,827.40			
JUBILACION	20200	11.00		14,079.58		
LEY 19032	20201	3.00		3,839.89		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		5,622.72		
DIF LEY 26474	20239			7,281.44		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		5,622.72		
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 J	40512	17				38,635.56
ASIG. EXT.NO REM	40554					59,427.90
REDONDEO	99999					0.69
Totales:			127,996.20	36,446.35	0.00	98,064.15

Total Bruto : 226,060.35
Total Neto : 189,614.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE

ORIGINAL

Paula Andrea De Castro
Fecha: 22/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

231

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
471	BARRETO , ANA LIA	27-25552216-2	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 277,225.00
Centro de Costo : HTL HOTELES PIEDRAS
Categoría : COORDINADOR "A"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE ORGANISM(
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 09/08/2012	277,225.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	26.00	240,261.67			
ANTIGUEDAD	7		9,980.10			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	35,053.00			
ART.28	50	29.00	25,697.87			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	3,054.18			
DIAS DE VACACIONES	92	4	36,963.33			
PLUS VACACIONAL	93	4	8,378.59			
A CTA. FUT. AUM.	96		36,972.00			
BONIF REM COORD A	101	29	13,601.00			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-9,573.50			
JUBILACION	20200	11.00		44,042.71		
LEY 19032	20201	3.00		12,011.65		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,858.53		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,858.53		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	5				79,486.40
ASIG. EXT.NO REM	40554					128,229.30
REDONDEO	99999					0.48
		Totales:	400,388.24	87,771.42	0.00	207,716.18

Total Bruto : 608,104.42
Total Neto : 520,333.00 Son: Pesos QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES

ORIGINAL

Ana Lia Barreto
Fecha: 11/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

27

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
106	ALMADA , STELLA MARIS	27-25577297-5	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : UNIVERSIDAD MARINA MERCANTE
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.DE RELOJEROS Y JOYEROS
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 28/08/2015	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			1,103.15			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00			41,788.91		
LEY 19032	20201	3.00			11,396.97		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,358.14		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,358.14		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.01
			Totales:	379,899.15	83,902.16	0.00	231,397.01

Total Bruto : 611,296.16
Total Neto : 527,394.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Stella Maris Almada
Fecha: 11/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

Dirección : VUELTA DE OBLIGADO Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A
Localidad: : CABA C.P.: 1429
C.U.I.T.: : 30-71052273-8 Actividad : Servicios de expendio comidas/bebidas c/servicio de mes

Recibo de haberes

246

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos 09/2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
160	ALVAREZ , ANA DOLORES	27-25653005-3	01/11/2019

Sueldo / Jornal : 803,625.00
Centro de Costo : CARF. ROSARIO
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	17/09/2024		803,625.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	14.00	375,025.00			
ANTIGUEDAD	7	4	16,072.50			
DIAS X ENFER.	41	16.00	428,600.00			
JUBILACION	200	11.00		90,166.73		
LEY 19032	201	3.00		24,590.93		
ANSSAL	203	0.45		4,231.09		
OBRA SOCIAL	205	2.55		23,976.16		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		23,506.04		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		9,402.42		
AC SALARIAL 2024/2025 NR	576					120,544.00
REDONDEO	999					0.87
Totales:			819,697.50	175,873.37	0.00	120,544.87

Total Bruto : 940,242.37
Total Neto : 764,369.00

Son: Pesos SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Ana Dolores Alvarez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

149

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
263	COCERES , SILVIA RAMONA	27-25820257-6	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TORRES RENOIR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 02/11/2013	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			8,273.61			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00			42,577.66		
LEY 19032	20201	3.00			11,612.09		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,573.26		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,573.26		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.66
		Totales:		387,069.61	85,336.27	0.00	231,397.66

Total Bruto : 618,467.27
Total Neto : 533,131.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UNO

ORIGINAL

Silvia Ramona Coceres
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

539

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos Sanidad 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
329	RODRIGUEZ , NILDA GRACIELA	27-25867875-9	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 494,183.00
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : MUCAMA/O
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.DEL PERSONAL DE LA SANIDAD
Plan :
Sindicato : SANIDAD

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 10/08/2016	494,183.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00	378,873.63			
ANTIGUEDAD SAN	6		79,069.28			
NOCTURNIDAD SAN	20	1.00	49,418.30			
DIAS DE VACACIONES	92	7	115,309.37			
JUBILACION	20200	11.00		93,626.37		
LEY 19032	20201	3.00		25,534.46		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		25,534.46		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		34,045.95		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					31,514.24
REDONDEO	99999					0.07
		Totales:	622,670.58	178,741.24	0.00	263,035.66

Total Bruto : 885,706.24
Total Neto : 706,965.00

Son: Pesos SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO

ORIGINAL

Nilda Graciela Rodriguez
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

344

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1328	ALBARRACIN , FRANCISCA CARINA	27-25913556-2	01/08/2019

Sueldo / Jornal : 275,952.00
Centro de Costo : TRF 197 NAVE 3
Categoría : OFICIAL 1ª
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OBRA SOCIAL DE LOS MEDICOS DE
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 01/06/2001	275,952.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,952.00			
ANTIGUEDAD	7		19,040.69			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
JUBILACION	200	11.00		40,160.86		
LEY 19032	201	3.00		10,952.96		
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,678.80		
ANSSAL	203	0.45		2,237.43		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		14,916.23		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,109.00
REDONDEO	999					0.59
Totales:			365,098.69	80,946.28	0.00	231,467.59

Total Bruto : 596,566.28
Total Neto : 515,620.00 Son: Pesos QUINIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTE

ORIGINAL

Francisca Carina Albarracin
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

228

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
464	RODAS , TERESA JESUS	27-25991592-4	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 281,993.00
Centro de Costo : TORRES MIRABILIA
Categoría : COORDINADOR "C"
Contratación : A tiempo completo indeterminado / Trabajo permanent

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDA
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC.16/08/2023	281,993.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	281,993.00			
ANTIGUEDAD	7		563.99			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
BONIF REM COORD C	103	30	32,934.00			
JUBILACION	20200	11.00		46,035.00		
LEY 19032	20201	3.00		12,555.00		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,595.40		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,595.40		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					134,680.00
REDONDEO	99999					0.81
		Totales:	418,499.99	91,780.80	0.00	234,038.81

Total Bruto : 652,538.80
Total Neto : 560,758.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

ORIGINAL

Teresa De Jesus Rodas
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

148

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
262	CABALLERO , PAULA ANDREA	27-26134481-0	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TORRES RENOIR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 14/12/2006	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			14,065.14			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00			43,214.73		
LEY 19032	20201	3.00			11,785.83		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,747.00		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,747.00		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.42
		Totales:		392,861.14	86,494.56	0.00	231,397.42

Total Bruto : 624,258.56
Total Neto : 537,764.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Paula Andrea Caballero
Fecha: 12/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

24

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
81	MAIDANA , CINTIA KARINA	27-26408329-5	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : GALENO PALERMO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE LA ACTIVID
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/02/2002	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00	147,086.40			
ANTIGUEDAD	7		18,201.94			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.13	51	30	24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	5,885.00			
DIAS DE VACACIONES	92	14	128,700.60			
PLUS VACACIONAL	93	14	25,740.12			
JUBILACION	20200	11.00		46,246.32		
LEY 19032	20201	3.00		12,612.63		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,573.80		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,573.80		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14				43,717.52
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.97
Totales:			420,421.06	92,006.55	0.00	175,757.49

Total Bruto : 596,178.55
Total Neto : 504,172.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS

ORIGINAL

Cintia Karina Maidana
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

155

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
284	TOTARO , CORINA ADELA	27-26478694-6	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 279,440.00
Centro de Costo : TORRES MIRABILIA
Categoría : COORDINADOR "B"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DE TALLERISTAS A DOMICILIO
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/05/2011	279,440.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		279,440.00			
ANTIGUEDAD	7			10,898.16			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
BONIF REM COORD B	102	30.00		23,494.00			
JUBILACION	20200	11.00			45,852.53		
LEY 19032	20201	3.00			12,505.23		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,513.02		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,513.02		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						133,593.00
REDONDEO	99999						0.64
		Totales:		416,841.16	91,383.80	0.00	232,951.64

Total Bruto : 649,792.80
Total Neto : 558,409.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE

ORIGINAL

Corina Adela Totaro
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

11

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
35	VARGAS , KARINA CECILIA	27-26737242-5	01/09/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : SHOWCENTER
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/07/1999	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		20,684.03			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
JUBILACION	20200	11.00		40,323.47		
LEY 19032	20201	3.00		10,997.31		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		14,958.48		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		14,958.48		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.71
		Totales:	366,577.03	81,237.74	0.00	231,397.71

Total Bruto : 597,974.74
Total Neto : 516,737.00

Son: Pesos QUINIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE

ORIGINAL

Karina Cecilia Vargas
Fecha: 13/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

173

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
318	ROJAS , PAULA ALEJANDRA	27-26752332-6	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : PARQUE HORIZONS
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE LA INDUSTF
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 10/09/2008	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			13,237.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00			43,123.72		
LEY 19032	20201	3.00			11,761.01		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,722.18		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,722.18		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.31
		Totales:		392,033.78	86,329.09	0.00	231,397.31

Total Bruto : 623,431.09
Total Neto : 537,102.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DOS

ORIGINAL

Paula Alejandra Rojas
Fecha: 11/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

188

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
375	CHAVEZ , GLORIA EDITH	27-26827985-2	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HOSPITAL MILITAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE LA ACTIVID
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 05/08/2010	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	25.00	229,822.50			
ANTIGUEDAD	7		9,652.55			
ART.28	50	25.00	22,153.33			
ART.13	51	25	20,584.17			
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 EMP	152	5.00	76,007.35			
JUBILACION	20200	11.00		39,404.19		
LEY 19032	20201	3.00		10,746.60		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		14,707.77		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		14,707.77		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	5				79,486.40
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.03
		Totales:	358,219.90	79,566.33	0.00	211,525.43

Total Bruto : 569,745.33
Total Neto : 490,179.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Gloria Edith Chavez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

Dirección : VUELTA DE OBLIGADO Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A
Localidad: : CABA C.P.: 1429
C.U.I.T.: : 30-71052273-8 Actividad : Servicios de expendio comidas/bebidas c/servicio de mes

Recibo de haberes

234

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos 09/2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
111	SILVA , SILVIA ALEJANDRA	27-26841725-2	11/12/2015

Sueldo / Jornal : 1,067,049.00
Centro de Costo : CARREFOUR TEMPERLEY
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	17/09/2024		1,067,049.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	1,067,049.00			
ANTIGUEDAD	7	8	53,352.45			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	106,704.90			
JUBILACION	200	11.00		134,981.70		
LEY 19032	201	3.00		36,813.19		
ANSSAL	203	0.45		6,242.24		
OBRA SOCIAL	205	2.55		35,372.67		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		34,679.08		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		13,871.63		
AC SALARIAL 2024/2025 NR	576					160,057.00
REDONDEO	999					0.16
Totales:			1,227,106.35	261,960.51	0.00	160,057.16

Total Bruto : 1,387,163.51
Total Neto : 1,125,203.00

Son: Pesos UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TRES

ORIGINAL

Silvia Alejandra Silva
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

518

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos Sanidad 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
346	TORRES , ZUNILDA IRENE	27-26841923-9	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 494,183.00
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : MUCAMA/O
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.DEL PERSONAL DE LA SANIDAD
Plan :
Sindicato : SANIDAD- No afiliado

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/08/2016	494,183.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6			79,069.28			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00		-38,216.82			
JUBILACION	20200	11.00			82,311.00		
LEY 19032	20201	3.00			22,448.45		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			22,448.45		
APORTE SOLIDARIO	20271	1.00	3%		7,482.82		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5					34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	40576	28					183,833.07
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577						29,413.29
REDONDEO	99999						0.55
			Totales:	535,035.46	134,690.72	0.00	247,804.26

Total Bruto : 782,839.72
Total Neto : 648,149.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Zunilda Irene Torres
Fecha: 13/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

267

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
542	ROMERO , ESTELA ALEJANDRA	27-26848377-8	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 277,225.00
Centro de Costo : GRUPO PEDIATRICO
Categoría : COORDINADOR "A"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 19/02/2018	277,225.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	277,225.00			
ANTIGUEDAD	7		4,990.05			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	35,053.00			
ART.28	50	29.00	25,697.87			
ART.13	51	29	23,877.63			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	3,054.18			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	0.50	2,844.42			
BONIF REM COORD A	101	29	13,601.00			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-9,407.17			
JUBILACION	20200	11.00		41,462.96		
LEY 19032	20201	3.00		11,308.08		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,154.96		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,154.96		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				95,383.68
ASIG. EXT.NO REM	40554					128,229.30
		Totales:	376,935.98	83,080.96	0.00	223,612.98

Total Bruto : 600,548.96
Total Neto : 517,468.00

Son: Pesos QUINIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO

ORIGINAL

Estela Alejandra Romero
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

107

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
177	PERIE , SONIA EDELMIRA	27-26895134-8	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 118 - MERCADO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.A.C.A.C.R.A
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 20/11/2014	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		7,446.25			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		43,365.22		
LEY 19032	20201	3.00		11,826.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,788.05		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,788.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.95
Totales:			394,229.25	86,768.20	0.00	231,397.95

Total Bruto : 625,627.20
Total Neto : 538,859.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Sonia Edelmira Perie
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

244

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
479	ESPINOZA , GRACIELA EMILSE	27-26974548-2	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : UNIVERSIDAD MARINA MERCANTE
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/09/2000	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		19,856.66			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		43,851.79		
LEY 19032	20201	3.00		11,959.58		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,920.75		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,920.75		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.21
		Totales:	398,652.66	87,652.87	0.00	231,397.21

Total Bruto : 630,049.87
Total Neto : 542,397.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE

ORIGINAL

Graciela Emilse Espinoza
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

89

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
128	FERRERA , SOLEDAD GRACIELA	27-27184468-4	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 214 - VILLA DEVOTO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSCEARBA
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 01/07/2000	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			19,856.66			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00			44,730.36		
LEY 19032	20201	3.00			12,199.19		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,160.36		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,160.36		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.61
Totales:				406,639.66	89,250.27	0.00	231,397.61

Total Bruto : 638,037.27
Total Neto : 548,787.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

ORIGINAL

Soledad Graciela Ferrera
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

358

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1463	CARDOZO , BETINA NANCY	27-27201847-8	02/07/2021

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TRF 197 NAVE 3
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS TALLERSITAS A DOMICILIOC
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	F. REC. 19/05/2009	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		12,410.42			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
JUBILACION	200	11.00		39,413.38		
LEY 19032	201	3.00		10,749.10		
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,503.73		
ANSSAL	203	0.45		2,206.54		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		14,710.27		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.60
Totales:			358,303.42	79,583.02	0.00	231,397.60

Total Bruto : 589,701.02
Total Neto : 510,118.00

Son: Pesos QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO DIECIOCHO

ORIGINAL

Betina Nancy Cardozo
Fecha: 25/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

226

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
456	VILLARREAL , LAURA ANDREA	27-27281144-5	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : GRUPO PEDIATRICO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 17/01/2023	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
ART.28	50	28.00	24,811.73			
ART.13	51	28	23,054.27			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-18,422.57			
JUBILACION	20200	11.00		33,636.02		
LEY 19032	20201	3.00		9,173.46		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		12,870.55		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		12,870.55		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	2				91,409.36
ASIG. EXT.NO REM	40554					123,236.40
REDONDEO	99999					0.82
		Totales:	305,782.00	68,550.58	0.00	214,646.58

Total Bruto : 520,428.58
Total Neto : 451,878.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO

ORIGINAL

Laura Andrea Villarreal
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

300

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
595	LEGUIZAMON , ANDREA VERONICA	27-27500337-4	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : GRUPO PEDIATRICO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado / Trabajo permanent

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/01/2000	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		19,856.66			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	35,053.00			
ART.28	50	29.00	25,697.87			
ART.13	51	29	23,877.63			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	3,054.18			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	0.50	2,844.42			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-9,854.79			
JUBILACION	20200	11.00		41,394.76		
LEY 19032	20201	3.00		11,289.48		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,118.61		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,118.61		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				95,383.68
ASIG. EXT.NO REM	40554					127,637.70
REDONDEO	99999					0.11
		Totales:	376,315.97	82,921.46	0.00	223,021.49

Total Bruto : 599,337.46
Total Neto : 516,416.00

Son: Pesos QUINIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS

ORIGINAL

Andrea Veronica Leguizamon
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

243

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
472	MORALES , GLORIA AMALIA	27-27772789-2	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HTL HOTELES PIEDRAS
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 09/04/2001	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	(1.00)	-9,192.90			
ANTIGUEDAD	7		19,029.30			
DIAS X ENFERMEDAD	40	31.00	284,979.90			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
JUBILACION	20200	11.00		35,354.03		
LEY 19032	20201	3.00		9,642.01		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,603.18		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		13,603.18		
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.10
Totales:			321,400.30	72,202.40	0.00	132,039.10

Total Bruto : 453,439.40
Total Neto : 381,237.00

Son: Pesos TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE

ORIGINAL

Gloria Amalia Morales
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

331

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1194	GOMEZ RODRIGUEZ , VERONICA ESTHER	27-27792960-6	09/01/2018

Sueldo / Jornal : 281,993.00
Centro de Costo : INC 205 - PALOMAR
Categoría : COORDINADOR C
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 01/02/1999	281,993.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	281,993.00			
ANTIGUEDAD	7		21,149.48			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
BONIF REM COORD C	105		32,934.00			
JUBILACION	200	11.00		49,177.97		
LEY 19032	201	3.00		13,412.17		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,834.69		
ANSSAL	203	0.45		2,617.89		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,452.57		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					134,680.00
REDONDEO	999					0.81
Totales:			447,072.48	97,495.29	0.00	234,038.81

Total Bruto : 681,111.29
Total Neto : 583,616.00

Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS

ORIGINAL

Veronica Esther Gomez Rodriguez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

119

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
211	ZAPATA , ANA BEATRIZ	27-27807632-1	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 30 - MATADEROS
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DE AERONAVEGANTES
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 28/02/2015	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			7,446.25			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00			43,365.22		
LEY 19032	20201	3.00			11,826.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,788.05		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,788.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.95
Totales:				394,229.25	86,768.20	0.00	231,397.95

Total Bruto : 625,627.20
Total Neto : 538,859.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Ana Beatriz Zapata
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

492

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos Sanidad 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
353	GOMEZ , MARIA ELENA	27-27989791-4	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 494,183.00
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : MUCAMA/O
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.DE RELOJEROS Y JOYEROS
Plan :
Sindicato : SANIDAD

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 06/08/2008	494,183.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6		158,138.56			
JUBILACION	20200	11.00		100,354.54		
LEY 19032	20201	3.00		27,369.42		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		27,369.42		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		36,492.56		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					63,028.48
REDONDEO	99999					0.55
Totales:			652,321.56	191,585.94	0.00	294,550.38

Total Bruto : 946,871.94
Total Neto : 755,286.00

Son: Pesos SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS

ORIGINAL

Maria Elena Gomez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

32

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
226	BENITEZ , NATALIA GABRIELA	27-28045803-7	01/03/2021

Sueldo / Jornal : 279,440.00
Centro de Costo : INC 10 - VILLA TESEI
Categoría : COORDINADOR "B"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OBRA SOCIAL DE LOS MEDICOS DE
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 04/03/2008	279,440.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00	149,034.67			
ANTIGUEDAD	7		13,413.12			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
DIAS DE VACACIONES	92	14	130,405.33			
PLUS VACACIONAL	93	14	26,081.07			
BONIF REM COORD B	102	30.00	23,494.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,876.66		
LEY 19032	20201	3.00		13,602.73		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,610.52		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,610.52		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14				43,717.52
ASIG. EXT.NO REM	40554					133,593.00
REDONDEO	99999					0.72
Totales:			453,424.19	98,700.43	0.00	177,311.24

Total Bruto : 630,735.43
Total Neto : 532,035.00 Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y CINCO

ORIGINAL

Natalia Gabriela Benitez
Fecha: 15/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

342

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1324	LEMUS , CARINA NOELIA	27-28046170-4	01/08/2019

Sueldo / Jornal : 275,952.00
Centro de Costo : TRF 197 NAVE 3
Categoría : OFICIAL 1ª
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 29/10/2003	275,952.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,952.00			
ANTIGUEDAD	7		16,557.12			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	35,053.00			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-9,750.30			
JUBILACION	200	11.00		34,959.30		
LEY 19032	201	3.00		9,534.35		
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,360.69		
ANSSAL	203	0.45		2,004.83		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		13,365.52		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1				95,383.68
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					127,705.37
REDONDEO	999					0.82
Totales:			317,811.82	71,224.69	0.00	223,089.87

Total Bruto : 540,901.69
Total Neto : 469,677.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE

ORIGINAL

Carina Noelia Lemus
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

557

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos Sanidad 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
532	MUÑOZ , ALEJANDRA BEATRIZ	27-28128893-3	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 494,183.00
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : MUCAMA/O
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.DEL PERSONAL DE LA SANIDAD
Plan :
Sindicato : SANIDAD

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 07/01/2014	494,183.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6		98,836.60			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-19,767.32			
JUBILACION	20200	11.00		88,190.36		
LEY 19032	20201	3.00		24,051.92		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		24,051.92		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		32,069.22		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	40576	29				190,398.53
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					38,079.71
REDONDEO	99999					0.55
Totales:			573,252.28	168,363.42	0.00	263,036.14

Total Bruto : 836,288.42
Total Neto : 667,925.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO

ORIGINAL

Alejandra Beatriz Muñoz
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

529

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos Sanidad 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
325	ALDERETE , ANGELA MARIA	27-28383154-5	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 494,183.00
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : MUCAMA/O
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE ORGANISM(
Plan :
Sindicato : SANIDAD- No afiliado

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 13/06/2008	494,183.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00		378,873.63			
ANTIGUEDAD SAN	6			158,138.56			
DIAS DE VACACIONES	92	7		115,309.37			
JUBILACION	20200	11.00			100,354.54		
LEY 19032	20201	3.00			27,369.42		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			27,369.42		
APORTE SOLIDARIO	20271	1.00	3%		9,123.14		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5					34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	40576	30					196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577						63,028.48
REDONDEO	99999						0.13
		Totales:		652,321.56	164,216.52	0.00	294,549.96

Total Bruto : 946,871.52
Total Neto : 782,655.00

Son: Pesos SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

ORIGINAL

Angela Maria Alderete
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze
Localidad: : CABA
C.U.I.T.: : 30-71405381-3

Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
C.P.: 1426
Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

353

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1403	SALTO , ANALIA DEL VALLE	27-28453244-4	01/10/2020

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 183 - MASCHWITZ
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANT REC 10/10/2007	275,787.00
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00	147,086.40			
ANTIGUEDAD	7		13,237.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	128,700.60			
PLUS VACACIONAL	93	14	33,518.87			
JUBILACION	200	11.00		47,689.36		
LEY 19032	201	3.00		13,006.19		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,422.26		
ANSSAL	203	0.45		2,545.10		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		16,967.36		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14				43,717.52
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.10
		Totales:	433,539.65	94,630.27	0.00	175,756.62

Total Bruto : 609,296.27
Total Neto : 514,666.00

Son: Pesos QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

ORIGINAL

Analia Del Valle Salto
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

214

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
423	OJEDA , YESICA LORENA	27-28470211-0	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 277,225.00
Centro de Costo : FUNDACION HOSPITALARIA
Categoría : COORDINADOR "A"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 23/05/2007	277,225.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		277,225.00			
ANTIGUEDAD	7			14,138.48			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
ART.13	51	30		24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00		5,885.00			
BONIF REM COORD A	101	30		14,070.00			
JUBILACION	20200	11.00			48,293.13		
LEY 19032	20201	3.00			13,170.85		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,150.38		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,150.38		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,651.00
REDONDEO	99999						0.26
		Totales:		439,028.48	95,764.74	0.00	232,009.26

Total Bruto : 671,037.74
Total Neto : 575,273.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES

ORIGINAL

Yesica Lorena Ojeda
Fecha: 24/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

314

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
678	MELGAREJO , GLORIA CRISTINA	27-28510051-3	26/01/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : SHOWCENTER
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 22/11/2012	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		9,100.97			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	35,053.00			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-9,496.27			
JUBILACION	20200	11.00		34,148.92		
LEY 19032	20201	3.00		9,313.34		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,142.47		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		13,142.47		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				95,383.68
ASIG. EXT.NO REM	40554					127,637.70
REDONDEO	99999					0.12
Totales:			310,444.70	69,747.20	0.00	223,021.50

Total Bruto : 533,466.20
Total Neto : 463,719.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

ORIGINAL

Gloria Cristina Melgarejo
Fecha: 17/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

240

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
482	BALDARENA , VALERIA NOEMI	27-28585693-6	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 281,993.00
Centro de Costo : OPERATIVO
Categoría : COORDINADOR "C"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/08/2007	281,993.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00	150,396.27			
ANTIGUEDAD	7		14,381.64			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
DIAS DE VACACIONES	92	14	131,596.73			
PLUS VACACIONAL	93	14	26,319.35			
BONIF REM COORD C	103	30	32,934.00			
JUBILACION	20200	11.00		46,830.74		
LEY 19032	20201	3.00		12,772.02		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,812.42		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,812.42		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14				43,717.52
ASIG. EXT.NO REM	40554					134,680.00
REDONDEO	99999					0.09
		Totales:	425,733.99	93,227.60	0.00	178,397.61

Total Bruto : 604,131.60
Total Neto : 510,904.00

Son: Pesos QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CUATRO

ORIGINAL

Valeria Noemi Baldarena
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

Dirección : VUELTA DE OBLIGADO Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A
Localidad: : CABA C.P.: 1429
C.U.I.T.: : 30-71052273-8 Actividad : Servicios de expendio comidas/bebidas c/servicio de mes

Recibo de haberes

114

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos 09/2024	04/10/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
135	CASALE , MARCELA LEONOR	27-28640610-1	01/09/2016

Sueldo / Jornal : 542,168.00
Centro de Costo : ADMINISTRACION
Categoría : Administrativo
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DE LOS INMIGRANTES ESPAÑO
Plan :
Sindicato :

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	17/09/2024		542,168.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	542,168.00			
JUBILACION	200	11.00		59,638.48		
LEY 19032	201	3.00		16,265.04		
ANSSAL	203	0.45		2,439.76		
OBRA SOCIAL	205	2.55		13,825.28		
REDONDEO	999					0.56
Totales:			542,168.00	92,168.56	0.00	0.56

Total Bruto : 542,168.56
Total Neto : 450,000.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL

ORIGINAL

Marcela Leonor Casale
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

37

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
121	DORREGO , ROMINA VANESA	27-28641500-3	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 10 - VILLA TESEI
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 16/02/2023	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,606.80		
LEY 19032	20201	3.00		11,620.04		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,581.21		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,581.21		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.69
		Totales:	387,334.57	85,389.26	0.00	231,397.69

Total Bruto : 618,732.26
Total Neto : 533,343.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES

ORIGINAL

Romina Vanesa Dorrego
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

241

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
483	BUSTOS , NILSA CESARINA	27-29024364-0	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 281,993.00
Centro de Costo : OPERATIVO
Categoría : COORDINADOR "C"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 10/01/2008	281,993.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00		216,194.63			
ANTIGUEDAD	7			13,535.66			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
DIAS DE VACACIONES	92	7		65,798.37			
PLUS VACACIONAL	93	7		13,159.67			
BONIF REM COORD C	103	30		32,934.00			
JUBILACION	20200	11.00			45,290.12		
LEY 19032	20201	3.00			12,351.85		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,392.25		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,392.25		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	7					71,537.76
ASIG. EXT.NO REM	40554						134,680.00
REDONDEO	99999						0.38
Totales:				411,728.33	90,426.47	0.00	206,218.14

Total Bruto : 617,946.47
Total Neto : 527,520.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTE

ORIGINAL

Nilsa Cesarina Bustos
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

391

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1643	FERREYRA , MIRIAM SOLEDAD	27-29093154-7	05/04/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 36 - ITUZAINGO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERS DE LA IND LADRILLEF
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL LIMPIEZA	275,787.00
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			4,964.17			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50			26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,319.00			
JUBILACION	200	11.00			43,092.19		
LEY 19032	201	3.00			11,752.42		
OBRA SOCIAL	202	2.55			13,356.55		
ANSSAL	203	0.45			2,357.04		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		15,713.59		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.62
			Totales:	391,747.17	86,271.79	0.00	231,397.62

Total Bruto : 623,144.79
Total Neto : 536,873.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES

ORIGINAL

Miriam Soledad Ferreyra
Fecha: 14/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

Dirección : VUELTA DE OBLIGADO
Localidad: : CABA
C.U.I.T.: : 30-71052273-8

Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A
C.P.: 1429
Actividad : Servicios de expendio comidas/bebidas c/servicio de mes

Recibo de haberes

241

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos 09/2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
143	VERA , LAURA CECILIA	27-29128650-5	23/02/2017

Sueldo / Jornal : 1,067,049.00
Centro de Costo : SAN FERNANDO
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	17/09/2024		1,067,049.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	1,067,049.00			
ANTIGUEDAD	7	7	53,352.45			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	106,704.90			
JUBILACION	200	11.00		134,981.70		
LEY 19032	201	3.00		36,813.19		
ANSSAL	203	0.45		6,242.24		
OBRA SOCIAL	205	2.55		35,372.67		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		34,679.08		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		13,871.63		
AC SALARIAL 2024/2025 NR	576					160,057.00
REDONDEO	999					0.16
Totales:			1,227,106.35	261,960.51	0.00	160,057.16

Total Bruto : 1,387,163.51
Total Neto : 1,125,203.00

Son: Pesos UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TRES

ORIGINAL

Laura Cecilia Vera
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

369

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
896	VALLEJOS , DELIA NOEMI	27-29603304-4	18/09/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HTL HOTELES PIEDRAS
Categoría : OFICIAL
Contratación : Nuevo período de Prueba

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	13.00	11,519.73			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	2,738.23			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	17.00	-196,006.03			
JUBILACION	20200	11.00		18,055.94		
LEY 19032	20201	3.00		4,924.35		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,640.85		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,640.85		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	17				31,794.56
ASIG. EXT.NO REM	40554					57,216.90
REDONDEO	99999					0.60
Totales:			164,144.93	36,261.99	0.00	89,012.06

Total Bruto : 253,156.99
Total Neto : 216,895.00

Son: Pesos DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO

ORIGINAL

Delia Noemi Vallejos
Fecha: 14/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

369

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
896	VALLEJOS , DELIA NOEMI	27-29603304-4	18/09/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HTL HOTELES PIEDRAS
Categoría : OFICIAL
Contratación : Nuevo período de Prueba

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	13.00	11,519.73			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	2,738.23			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	17.00	-196,006.03			
JUBILACION	20200	11.00		18,055.94		
LEY 19032	20201	3.00		4,924.35		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,640.85		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,640.85		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	17				31,794.56
ASIG. EXT.NO REM	40554					57,216.90
REDONDEO	99999					0.60
Totales:			164,144.93	36,261.99	0.00	89,012.06

Total Bruto : 253,156.99
Total Neto : 216,895.00

Son: Pesos DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO

ORIGINAL

Delia Noemi Vallejos
Fecha: 14/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

543

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos Sanidad 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
348	DUARTE , ANABEL BEATRIZ	27-29628337-7	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 494,183.00
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : MUCAMA/O
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.DEL PERSONAL DE LA SANIDAD
Plan :
Sindicato : SANIDAD

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 24/07/2009	494,183.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6		148,254.90			
NOCTURNIDAD SAN	20	1.00	49,418.30			
JUBILACION	20200	11.00		104,270.03		
LEY 19032	20201	3.00		28,437.28		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		28,437.28		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		37,916.38		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					59,089.20
REDONDEO	99999					0.22
Totales:			691,856.20	199,060.97	0.00	290,610.77

Total Bruto : 982,466.97
Total Neto : 783,406.00

Son: Pesos SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS

ORIGINAL

Anabel Beatriz Duarte
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

319

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
700	LAZARO , NADIA PAOLA	27-29675412-4	03/02/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HTL HOTELES URBANO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	OFICIAL LIMPIEZA	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,667.56		
LEY 19032	20201	3.00		11,363.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,325.05		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,325.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.54
		Totales:	378,796.00	83,681.54	0.00	231,397.54

Total Bruto : 610,193.54
Total Neto : 526,512.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS DOCE

ORIGINAL

Nadia Paola Lazaro
Fecha: 23/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

370

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
898	FERNANDEZ , ANTONIA MARIA	27-29945389-3	18/09/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HTL HOTELES PIEDRAS
Categoría : OFICIAL
Contratación : Nuevo período de Prueba

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	13.00	11,519.73			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	2,738.23			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	17.00	-196,006.03			
JUBILACION	20200	11.00		18,055.94		
LEY 19032	20201	3.00		4,924.35		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,640.85		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,640.85		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	17				31,794.56
ASIG. EXT.NO REM	40554					57,216.90
REDONDEO	99999					0.60
Totales:			164,144.93	36,261.99	0.00	89,012.06

Total Bruto : 253,156.99
Total Neto : 216,895.00

Son: Pesos DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO

ORIGINAL

Antonia Maria Fernandez
Fecha: 12/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

323

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
744	GONZALEZ , MARIA SOLEDAD	27-29959018-1	11/03/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 120 - BELGRANO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,546.13		
LEY 19032	20201	3.00		11,603.49		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,564.66		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,564.66		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.94
Totales:			386,783.00	85,278.94	0.00	231,397.94

Total Bruto : 618,180.94
Total Neto : 532,902.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS

ORIGINAL

Maria Soledad Gonzalez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

52

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
157	LOPEZ , YANINA MABEL	27-30001567-6	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HOSPITAL MILITAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 28/02/2008	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00		147,086.40			
ANTIGUEDAD	7			13,237.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50		35,053.00			
ART.28	50	29.00		25,697.87			
ART.13	51	29		23,877.63			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50		3,054.18			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	0.50		2,844.42			
DIAS DE VACACIONES	92	14		128,700.60			
PLUS VACACIONAL	93	14		25,740.12			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00		-9,634.16			
JUBILACION	20200	11.00			43,522.36		
LEY 19032	20201	3.00			11,869.74		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,698.87		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,698.87		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	15					39,743.20
ASIG. EXT.NO REM	40554						127,637.70
REDONDEO	99999						0.10
			Totales:	395,657.84	86,789.84	0.00	167,381.00

Total Bruto : 563,038.84
Total Neto : 476,249.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Yanina Mabel Lopez
Fecha: 11/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

Dirección : VUELTA DE OBLIGADO Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A
Localidad: : CABA C.P.: 1429
C.U.I.T.: : 30-71052273-8 Actividad : Servicios de expendio comidas/bebidas c/servicio de mes

Recibo de haberes

223

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos 09/2024	04/10/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
83	OPPIDO , CECILIA ESTER	27-30002257-5	26/06/2014

Sueldo / Jornal : 803,625.00
Centro de Costo : CARF. ROSARIO
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DE MINISTROS, SECRECTARIOS
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	17/09/2024	AYUDANTE DE COCINA	803,625.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	803,625.00			
ANTIGUEDAD	7	10	48,217.50			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	80,362.50			
JUBILACION	200	11.00		102,542.55		
LEY 19032	201	3.00		27,966.15		
ANSSAL	203	0.45		4,737.37		
OBRA SOCIAL	205	2.55		26,845.10		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		26,318.73		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		10,527.49		
AC SALARIAL 2024/2025 NR	576					120,544.00
REDONDEO	999					0.39
Totales:			932,205.00	198,937.39	0.00	120,544.39

Total Bruto : 1,052,749.39
Total Neto : 853,812.00

Son: Pesos OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE

ORIGINAL

Cecilia Ester Oppido
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze
Localidad: : CABA
C.U.I.T.: : 30-71405381-3

Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
C.P.: 1426
Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

339

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1316	GEREZ , MARIA LORENA	27-30113204-8	01/07/2019

Sueldo / Jornal : 281,993.00
Centro de Costo : INC 51 - RINCON DE MILBERG
Categoría : COORDINADOR C
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE LA ACTV. DE
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 01/08/2001	281,993.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	19.00		178,595.57			
ANTIGUEDAD	7			19,457.52			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50			26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,319.00			
VACACIONES PAGADAS	92	11.00		103,397.43			
PLUS VACACIONAL	93	11		27,247.48			
BONIF REM COORD C	105			32,934.00			
JUBILACION	200	11.00			51,989.08		
LEY 19032	201	3.00			14,178.84		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,486.35		
ANSSAL	203	0.45			2,732.89		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		18,219.24		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	11					55,640.48
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						134,680.00
REDONDEO	999						0.92
			Totales:	472,628.00	102,606.40	0.00	190,321.40

Total Bruto : 662,949.40
Total Neto : 560,343.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES

ORIGINAL

Maria Lorena Gerez
Fecha: 13/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

309

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
466	GOMEZ , VERONICA EUGENIA	27-30416227-4	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 217 - BELLA VISTA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE LA ACTV. DE
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 22/02/2012	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			9,928.33			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50			26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,319.00			
JUBILACION	200	11.00			43,638.25		
LEY 19032	201	3.00			11,901.34		
OBRA SOCIAL	202	2.55			13,483.13		
ANSSAL	203	0.45			2,379.38		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		15,862.51		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.28
			Totales:	396,711.33	87,264.61	0.00	231,397.28

Total Bruto : 628,108.61
Total Neto : 540,844.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Veronica Eugenia Gomez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

177

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
322	PAGANO , PAOLA ALEXANDRA	27-30447863-8	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : GRUPO PEDIATRICO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S BOXEADORES ARGENTINOS AG
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 04/02/2009	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	19.00		174,665.10			
ANTIGUEDAD	7			12,410.42			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
ART.13	51	30		24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00		5,885.00			
DIAS DE VACACIONES	92	11		101,121.90			
PLUS VACACIONAL	93	11		20,224.38			
JUBILACION	20200	11.00			48,621.85		
LEY 19032	20201	3.00			13,260.50		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,221.67		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,221.67		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	11					55,640.48
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.41
Totales:				442,016.80	96,325.69	0.00	187,679.89

Total Bruto : 629,696.69
Total Neto : 533,371.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO

ORIGINAL

Paola Alexandra Pagano
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

295

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
446	FERREYRA , GABRIELA ALEJANDRA	27-30462849-4	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 11 - SAN MIGUEL
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS DEL PERS. DE LA IND FOSFORO
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 04/08/2006	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00	147,086.40			
ANTIGUEDAD	7		14,892.50			
ADICIONAL RETAIL	47	28	7,454.53			
ART 28 CCT 74/99	50		24,811.73			
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	128,700.60			
PLUS VACACIONAL	93	14	33,673.31			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-9,689.32			
DIAS SUSPENSION	111	1.00	-9,689.32			
JUBILACION	200	11.00		37,096.45		
LEY 19032	201	3.00		10,117.21		
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,742.16		
ANSSAL	203	0.45		2,072.15		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		13,814.30		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	16				35,768.88
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					123,236.40
REDONDEO	999					0.56
		Totales:	337,240.43	74,842.27	0.00	159,005.84

Total Bruto : 496,246.27
Total Neto : 421,404.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CUATRO

ORIGINAL

Gabriela Alejandra Ferreyra
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

146

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
281	BARZOLA , VERONICA	27-30763673-0	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TORRES RENOIR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 26/08/2023	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,667.56		
LEY 19032	20201	3.00		11,363.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,325.05		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,325.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.54
		Totales:	378,796.00	83,681.54	0.00	231,397.54

Total Bruto : 610,193.54
Total Neto : 526,512.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS DOCE

ORIGINAL

Veronica Barzola
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

175

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
320	AGUIRRE , MELISA YANINA	27-30915190-4	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 279,440.00
Centro de Costo : GRUPO PEDIATRICO
Categoría : COORDINADOR "B"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 15/07/2016	279,440.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00		214,237.33			
ANTIGUEDAD	7			6,706.56			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
ART.13	51	30		24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00		5,885.00			
DIAS DE VACACIONES	92	7		65,202.67			
PLUS VACACIONAL	93	7		13,302.43			
A CTA. FUT. AUM.	96			5,612.00			
BONIF REM COORD B	102	30.00		23,494.00			
JUBILACION	20200	11.00			50,836.50		
LEY 19032	20201	3.00			13,864.50		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,872.29		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,872.29		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	7					71,537.76
ASIG. EXT.NO REM	40554						133,593.00
REDONDEO	99999						0.83
			Totales:	462,149.99	100,445.58	0.00	205,131.59

Total Bruto : 667,281.58
Total Neto : 566,836.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS

ORIGINAL

Melisa Yanina Aguirre
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

320

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
725	OBREGON , MARIELA SOLEDAD	27-30921950-9	22/02/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TORRES RENOIR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL LIMPIEZA	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,667.56		
LEY 19032	20201	3.00		11,363.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,325.05		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,325.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.54
		Totales:	378,796.00	83,681.54	0.00	231,397.54

Total Bruto : 610,193.54
Total Neto : 526,512.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS DOCE

ORIGINAL

Mariela Soledad Obregon
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

179

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
324	GRIMALT , MARIA DE LOS ANGELES	27-30931387-4	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : GRUPO PEDIATRICO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OBRA SOCIAL DE LOS MEDICOS DE
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 20/07/2015	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		7,446.25			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
ART.13	51	30	24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	5,885.00			
JUBILACION	20200	11.00		45,851.11		
LEY 19032	20201	3.00		12,504.85		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,466.02		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,466.02		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.75
		Totales:	416,828.25	91,288.00	0.00	231,397.75

Total Bruto : 648,226.00
Total Neto : 556,938.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO

ORIGINAL

Maria De Los Angeles Grimalt
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

396

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1662	PALO GARCIA , YESICA LORENA	27-31145623-2	15/07/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 7005 - JOSE C. PAZ
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	OFICIAL LIMPIEZA	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	28.00		257,401.20			
ANTIGUEDAD	7			551.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50			26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,319.00			
VACACIONES PAGADAS	92	2.00		18,385.80			
PLUS VACACIONAL	93	2		4,619.26			
JUBILACION	200	11.00			43,114.92		
LEY 19032	201	3.00			11,758.61		
OBRA SOCIAL	202	2.55			13,361.82		
ANSSAL	203	0.45			2,357.97		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		15,719.78		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2					91,409.36
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.91
			Totales:	391,953.83	86,313.10	0.00	223,449.27

Total Bruto : 615,403.10
Total Neto : 529,090.00 Son: Pesos QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVENTA

ORIGINAL

Yesica Lorena Palo Garcia
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

341

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
818	DIAZ , MAIRA SOLANGE	27-31225094-8	30/05/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HTL HOTELES PIEDRAS
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS MUSICOS
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	OFICIAL DE LIMPIEZA	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,667.56		
LEY 19032	20201	3.00		11,363.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,325.05		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,325.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.54
		Totales:	378,796.00	83,681.54	0.00	231,397.54

Total Bruto : 610,193.54
Total Neto : 526,512.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS DOCE

ORIGINAL

Maira Solange Diaz
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

407

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1715	FERREIRA , MARIA LAURA	27-31269050-6	18/03/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TRF ESCOBAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL	275,787.00
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
JUBILACION	200	11.00		38,048.23		
LEY 19032	201	3.00		10,376.79		
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,187.27		
ANSSAL	203	0.45		2,150.69		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		14,337.96		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.94
		Totales:	345,893.00	77,100.94	0.00	231,397.94

Total Bruto : 577,290.94
Total Neto : 500,190.00 Son: Pesos QUINIENTOS MIL CIENTO NOVENTA

ORIGINAL

Maria Laura Ferreira
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

142

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
277	GALLARDO , DEBORA SOLEDAD	27-31575091-7	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TORRES RENOIR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 24/11/2022	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	35,053.00			
ART.28	50	29.00	25,697.87			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	3,054.18			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-9,211.29			
JUBILACION	20200	11.00		36,402.56		
LEY 19032	20201	3.00		9,927.97		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,757.10		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		13,757.10		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				95,383.68
ASIG. EXT.NO REM	40554					127,637.70
REDONDEO	99999					0.02
		Totales:	330,932.33	73,844.73	0.00	223,021.40

Total Bruto : 553,953.73
Total Neto : 480,109.00 Son: Pesos CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO NUEVE

ORIGINAL

Debora Soledad Gallardo
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

308

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
665	ALVAREZ , PAULA GABRIELA	27-31659498-6	01/01/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : GRUPO PEDIATRICO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S BOXEADORES ARGENTINOS AG
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	F. REC 04/08/12	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			9,928.33			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50		35,053.00			
ART.28	50	29.00		25,697.87			
ART.13	51	29		23,877.63			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50		3,054.18			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	0.50		2,844.42			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00		-9,523.84			
JUBILACION	20200	11.00			40,339.04		
LEY 19032	20201	3.00			11,001.56		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			14,830.69		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		14,830.69		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1					95,383.68
ASIG. EXT.NO REM	40554						127,637.70
REDONDEO	99999						0.01
Totales:				366,718.59	81,001.98	0.00	223,021.39

Total Bruto : 589,739.98
Total Neto : 508,738.00

Son: Pesos QUINIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO

ORIGINAL

Paula Gabriela Alvarez
Fecha: 15/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

327

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1061	BEAUFAYS , MARIA GABRIELA	27-32036760-9	13/04/2017

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TRF 197 NAVE 3
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		5,791.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
JUBILACION	200	11.00		38,685.30		
LEY 19032	201	3.00		10,550.54		
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,334.95		
ANSSAL	203	0.45		2,176.76		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		14,511.71		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.73
Totales:			351,684.53	78,259.26	0.00	231,397.73

Total Bruto : 583,082.26
Total Neto : 504,823.00 Son: Pesos QUINIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS

ORIGINAL

Maria Gabriela Beaufays
Fecha: 12/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

223

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
450	TOÑANES , DEBORA	27-32260886-7	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HTL HOTELES ALSINA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado / Trabajo permanent

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 18/02/2023	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,728.23		
LEY 19032	20201	3.00		11,380.43		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,341.60		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,341.60		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.29
		Totales:	379,347.57	83,791.86	0.00	231,397.29

Total Bruto : 610,744.86
Total Neto : 526,953.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES

ORIGINAL

Debora Toñanes
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

381

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1591	ZAPATA , LORENA ELIZABETH	27-32287034-0	06/10/2022

Sueldo / Jornal : 138,274.00
Centro de Costo : INC 221 - TIGRE
Categoría : OFICIAL 1/2 TURNO
Contratación : A tiempo parcial: indeterminado/permanen

Obra social : OS DE MINISTROS SEC Y SUB
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	Antig. Rec.01/11/2020	138,274.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	138,274.00			
ANTIGUEDAD	7		829.64			
PREMIO ASIST 1/2 JORNADA	39		33,667.00			
RETAIL 1/2 JORNADA	48		3,994.00			
JUBILACION	200	11.00		19,444.11		
LEY 19032	201	3.00		5,302.94		
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,191.29		
ANSSAL	203	0.45		1,092.58		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		7,283.87		
DIF OS LEY 26474	263			5,995.98		
DIF ANSSAL LEY 26474	264			1,058.11		
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512					56,817.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					66,031.00
REDONDEO	999					0.24
		Totales:	176,764.64	46,368.88	0.00	122,848.24

Total Bruto : 299,612.88
Total Neto : 253,244.00

Son: Pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Lorena Elizabeth Zapata
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

4

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Mensual Septiembre - FC 092024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
438	MARCHISIO GONZALEZ , SABRINA PAOLA	27-32382453-9	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 542,168.00
Centro de Costo : RECURSOS HUMANOS
Categoría : ADMINISTRATIVO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE ORGANISM(
Plan :
Sindicato :

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 04/03/2013	542,168.00
SANTANDER S.A.	09/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	542,168.00			
JUBILACION	20200	11.00		59,638.48		
LEY 19032	20201	3.00		16,265.04		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,265.04		
REDONDEO	99999					0.56
Totales:			542,168.00	92,168.56	0.00	0.56

Total Bruto : 542,168.56
Total Neto : 450,000.00 Son: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL

ORIGINAL

Sabrina Paola Marchisio Gonzalez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

332

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
798	VILLALBA , MARIANELA	27-33122053-7	08/04/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HOSPITAL MILITAR ROOSEVELT
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL DE MAESTRANZA	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
ART.13	51	30	24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	5,885.00			
JUBILACION	20200	11.00		45,032.02		
LEY 19032	20201	3.00		12,281.46		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,242.63		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,242.63		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.74
		Totales:	409,382.00	89,798.74	0.00	231,397.74

Total Bruto : 640,779.74
Total Neto : 550,981.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO

ORIGINAL

Marianela Villalba
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

200

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
401	GOMEZ , IVANA JAQUELINE	27-33342317-6	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : BARRIO SANTA MARIA DE LOS OLIVOS
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 18/02/2014	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		8,273.61			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
JUBILACION	20200	11.00		38,958.33		
LEY 19032	20201	3.00		10,625.00		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		14,586.17		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		14,586.17		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.06
		Totales:	354,166.61	78,755.67	0.00	231,397.06

Total Bruto : 585,563.67
Total Neto : 506,808.00 Son: Pesos QUINIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO

ORIGINAL

Ivana Jaqueline Gomez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

60

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
175	PEREZ , VALERIA	27-33446161-6	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 511 - SUPER ONCE
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 05/06/2015	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			7,446.25			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50		35,053.00			
ADICIONAL RETAIL	47	29		7,720.77			
ART.28	50	29.00		25,697.87			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50		3,054.18			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00		-9,441.11			
JUBILACION	20200	11.00			37,984.98		
LEY 19032	20201	3.00			10,359.54		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			14,188.67		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		14,188.67		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1					95,383.68
ASIG. EXT.NO REM	40554						127,637.70
REDONDEO	99999						0.52
Totales:				345,317.96	76,721.86	0.00	223,021.90

Total Bruto : 568,339.86
Total Neto : 491,618.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

ORIGINAL

Valeria Perez
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

Dirección : VUELTA DE OBLIGADO Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A
Localidad: : CABA C.P.: 1429
C.U.I.T.: : 30-71052273-8 Actividad : Servicios de expendio comidas/bebidas c/servicio de mes

Recibo de haberes

224

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos 09/2024	04/10/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
84	MANRIQUE , YAMILA SAMANTA	27-33845444-4	26/06/2014

Sueldo / Jornal : 1,067,049.00
Centro de Costo : CARF. ROSARIO
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	17/09/2024	COCINERO	1,067,049.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART	39	30	1,344,388.68			
JUBILACION	200	11.00		147,882.75		
LEY 19032	201	3.00		40,331.66		
ANSSAL	203	0.45		6,770.01		
OBRA SOCIAL	205	2.55		38,363.36		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		37,611.14		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		15,044.46		
AC SALARIAL 2024/2025 NR	576					160,057.00
REDONDEO	999					0.70
Totales:			1,344,388.68	286,003.38	0.00	160,057.70

Total Bruto : 1,504,446.38
Total Neto : 1,218,443.00

Son: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES

ORIGINAL

Yamila Samanta Manrique
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

182

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
359	GONZALEZ , ANA ROSA	27-33898140-1	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : GRUPO PEDIATRICO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS DE LA ASOCIAC MUTUAL D LOS (
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 05/11/2010	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		10,755.69			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
ART.13	51	30	24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	5,885.00			
JUBILACION	20200	11.00		46,215.15		
LEY 19032	20201	3.00		12,604.13		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,565.30		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,565.30		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.19
		Totales:	420,137.69	91,949.88	0.00	231,397.19

Total Bruto : 651,534.88
Total Neto : 559,585.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO

ORIGINAL

Ana Rosa Gonzalez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

321

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
732	CASTILLO , MARIELA MARISEL	27-33937902-0	01/02/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : GRUPO PEDIATRICO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	Antig. Rec 02/12/2019	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		2,206.30			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
ART.13	51	30	24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	5,885.00			
JUBILACION	20200	11.00		45,274.71		
LEY 19032	20201	3.00		12,347.65		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,308.82		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,308.82		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.70
		Totales:	411,588.30	90,240.00	0.00	231,397.70

Total Bruto : 642,986.00
Total Neto : 552,746.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS

ORIGINAL

Mariela Marisel Castillo
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

547

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos Sanidad 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
459	FERNANDEZ , NOELIA LUJAN	27-33963111-0	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 518,959.00
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : MUCAMA/O CIRUGIA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.DEL PERSONAL DE LA SANIDAD
Plan :
Sindicato : SANIDAD

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC .23/11/2011	518,959.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	518,959.00			
ANTIGUEDAD SAN	6		124,550.16			
NOCTURNIDAD SAN	20	1.00	51,895.90			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-21,450.31			
JUBILACION	20200	11.00		101,407.43		
LEY 19032	20201	3.00		27,656.57		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		27,656.57		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		36,875.43		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				36,289.90
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	40576	29				199,944.37
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					47,986.65
REDONDEO	99999					0.33
		Totales:	673,954.75	193,596.00	0.00	284,221.25

Total Bruto : 958,176.00
Total Neto : 764,580.00

Son: Pesos SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA

ORIGINAL

Noelia Lujan Fernandez
Fecha: 13/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

19

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
69	ESTERIO , MIRTA ELIZABETH	27-34272052-3	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : GALENO PALERMO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 13/04/2006	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		14,892.50			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.13	51	30	24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	5,885.00			
JUBILACION	20200	11.00		43,050.87		
LEY 19032	20201	3.00		11,741.15		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,702.32		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,702.32		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.16
		Totales:	391,371.50	86,196.66	0.00	231,397.16

Total Bruto : 622,768.66
Total Neto : 536,572.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

ORIGINAL

Mirta Elizabeth Esterio
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

169

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
313	QUIROGA , NATALIA SOLEDAD	27-34415481-9	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HOSPITAL MILITAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 13/09/2006	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		14,892.50			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
ART.13	51	30	24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	5,885.00			
JUBILACION	20200	11.00		46,670.20		
LEY 19032	20201	3.00		12,728.24		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,689.41		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,689.41		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.76
		Totales:	424,274.50	92,777.26	0.00	231,397.76

Total Bruto : 655,672.26
Total Neto : 562,895.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO

ORIGINAL

Natalia Soledad Quiroga
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

397

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
590	MONTES , YESICA SOLEDAD	27-34669643-0	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 138,274.00
Centro de Costo : UNIVERSIDAD MARINA MERCANTE
Categoría : OFICIAL 1/2 TURNO
Contratación : A tiempo parcial: indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 03/01/2011	138,274.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	138,274.00			
ANTIGUEDAD	7		5,392.69			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	33,667.00			
JUBILACION	20200	11.00		19,506.71		
LEY 19032	20201	3.00		5,320.01		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,300.94		
DIF LEY 26474	20239			7,037.02		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		7,300.94		
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 J	40512	25				56,817.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					66,031.00
REDONDEO	99999					0.93
Totales:			177,333.69	46,465.62	0.00	122,848.93

Total Bruto : 300,182.62
Total Neto : 253,717.00

Son: Pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE

ORIGINAL

Yesica Soledad Montes
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

66

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
187	ROMITO GORDILLO , TAMARA XIMENA	27-34728799-2	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC DGR ART28
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 08/09/2022	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		1,103.15			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,667.48		
LEY 19032	20201	3.00		11,636.58		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,597.75		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,597.75		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.41
		Totales:	387,886.15	85,499.56	0.00	231,397.41

Total Bruto : 619,283.56
Total Neto : 533,784.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Tamara Ximena Romito Gordillo
Fecha: 11/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

353

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
860	SUAREZ , MARIELA ALEJANDRA	27-34773006-3	06/08/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : RECURSOS HUMANOS
Categoría : OFICIAL
Contratación : Nuevo período de Prueba

Obra social : O.S. DE LOS EMPLEADOS DE COME
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
JUBILACION	20200	11.00		38,048.23		
LEY 19032	20201	3.00		10,376.79		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		14,337.96		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		14,337.96		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.94
		Totales:	345,893.00	77,100.94	0.00	231,397.94

Total Bruto : 577,290.94
Total Neto : 500,190.00 Son: Pesos QUINIENTOS MIL CIENTO NOVENTA

ORIGINAL

Mariela Alejandra Suarez
Fecha: 22/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

493

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos Sanidad 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
354	HERRERA , SOLEDAD DEL VALLE	27-35203247-1	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 494,183.00
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : MUCAMA/O
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MERCEDES
Plan :
Sindicato : SANIDAD

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 22/12/2012	494,183.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6		108,720.26			
JUBILACION	20200	11.00		92,751.93		
LEY 19032	20201	3.00		25,295.98		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		25,295.98		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		33,727.97		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					43,332.08
REDONDEO	99999					0.17
		Totales:	602,903.26	177,071.86	0.00	274,853.60

Total Bruto : 877,756.86
Total Neto : 700,685.00

Son: Pesos SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO

ORIGINAL

Soledad Del Valle Herrera
Fecha: 14/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

336

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
806	BRAVO , YANINA ANABELA	27-35345830-8	18/04/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HTL HOTELES ALSINA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	OFICIAL DE LIMPIEZA	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,667.56		
LEY 19032	20201	3.00		11,363.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,325.05		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,325.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.54
Totales:			378,796.00	83,681.54	0.00	231,397.54

Total Bruto : 610,193.54
Total Neto : 526,512.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS DOCE

ORIGINAL

Yanina Anabela Bravo
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

311

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
668	MORBELLO , MARIA SOLEDAD	27-35371249-2	01/01/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : SHOWCENTER
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSTVENDRA
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 12/06/2023	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
DIAS DE INASISTENCIA	110	3.00	-27,633.86			
JUBILACION	20200	11.00		27,357.52		
LEY 19032	20201	3.00		7,461.14		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		11,026.19		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		11,026.19		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	3				87,435.04
ASIG. EXT.NO REM	40554					118,835.10
REDONDEO	99999					0.19
		Totales:	248,704.71	56,871.04	0.00	206,270.33

Total Bruto : 454,975.04
Total Neto : 398,104.00

Son: Pesos TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO

ORIGINAL

Maria Soledad Morbello
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

Dirección : VUELTA DE OBLIGADO
Localidad: : CABA
C.U.I.T.: : 30-71052273-8

Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A
C.P.: 1429
Actividad : Servicios de expendio comidas/bebidas c/servicio de mes

Recibo de haberes

231

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos 09/2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
108	MOURA , CECILIA JORGELINA	27-35550282-7	25/08/2015

Sueldo / Jornal : 401,812.50
Centro de Costo : CARF. ROSARIO
Categoría : AYUDANTE COCINA 1/2 TURNO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DE MINISTROS, SECRECTARIOS
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	AYUDANTE DE COCINA	401,812.50
SANTANDER S.A.	08/2024	17/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	401,812.50			
ANTIGUEDAD	7	9	24,108.75			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	40,181.25			
JUBILACION	200	11.00		51,271.28		
LEY 19032	201	3.00		13,983.08		
ANSSAL	203	0.45		2,368.69		
OBRA SOCIAL	205	2.55		13,422.55		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		13,159.36		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		5,263.75		
AC SALARIAL 2024/2025 NR	576					60,272.00
REDONDEO	999					0.21
Totales:			466,102.50	99,468.71	0.00	60,272.21

Total Bruto : 526,374.71
Total Neto : 426,906.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS SEIS

ORIGINAL

Cecilia Jorgelina Moura
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

2

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Mensual Septiembre - FC 092024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
11	HAMASAKI , NATACHA ARACELI	27-35646570-4	12/09/2023

Sueldo / Jornal : 542,168.00
Centro de Costo : RECURSOS HUMANOS
Categoría : ADM. RRHH
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.PERSONAL ASOCIADO A ASOC.M
Plan :
Sindicato :

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		542,168.00
SANTANDER S.A.	09/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	542,168.00			
JUBILACION	20200	11.00		59,638.48		
LEY 19032	20201	3.00		16,265.04		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,265.04		
REDONDEO	99999					0.56
Totales:			542,168.00	92,168.56	0.00	0.56

Total Bruto : 542,168.56
Total Neto : 450,000.00 Son: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL

ORIGINAL

Natacha Araceli Hamasaki
Fecha: 15/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

183

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
361	IBAÑEZ , MARIA SOLEDAD	27-35844901-3	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HOSPITAL MILITAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 31/10/2017	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		4,964.17			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
ART.13	51	30	24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	5,885.00			
JUBILACION	20200	11.00		45,578.08		
LEY 19032	20201	3.00		12,430.39		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,391.56		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,391.56		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.42
		Totales:	414,346.17	90,791.59	0.00	231,397.42

Total Bruto : 645,743.59
Total Neto : 554,952.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS

ORIGINAL

Maria Soledad Ibañez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

397

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1665	PONCE , NORMA SOLEDAD	27-35861824-9	01/08/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : LDC - LOMAX DARSENA COSTANERA NORTE
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS VAREADORES
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	OFICIAL LIMPIEZA	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
JUBILACION	200	11.00		38,108.90		
LEY 19032	201	3.00		10,393.34		
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,201.33		
ANSSAL	203	0.45		2,153.18		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		14,354.51		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.69
Totales:			346,444.57	77,211.26	0.00	231,397.69

Total Bruto : 577,842.26
Total Neto : 500,631.00 Son: Pesos QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO

ORIGINAL

Norma Soledad Ponce
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

61

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
176	PEREZ , NATALIA ELIZABETH	27-35919416-7	01/03/2021

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 12 - SAN JUSTO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OBRA SOCIAL DE LOS MEDICOS DE
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/04/2017	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			5,791.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00			43,183.20		
LEY 19032	20201	3.00			11,777.24		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,738.41		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,738.41		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.73
		Totales:		392,574.53	86,437.26	0.00	231,397.73

Total Bruto : 623,972.26
Total Neto : 537,535.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO

ORIGINAL

Natalia Elizabeth Perez
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

Dirección : VUELTA DE OBLIGADO
Localidad: : CABA
C.U.I.T.: : 30-71052273-8

Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A
C.P.: 1429
Actividad : Servicios de expendio comidas/bebidas c/servicio de mes

Recibo de haberes

259

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos 09/2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
200	SANTILLAN , ALICIA ANABELLA	27-35992898-5	30/08/2024

Sueldo / Jornal : 803,625.00
Centro de Costo : CARREFOUR TEMPERLEY
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	17/09/2024		803,625.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	803,625.00			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	80,362.50			
JUBILACION	200	11.00		97,238.62		
LEY 19032	201	3.00		26,519.62		
ANSSAL	203	0.45		4,520.39		
OBRA SOCIAL	205	2.55		25,615.55		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		25,113.29		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		10,045.32		
AC SALARIAL 2024/2025 NR	576					120,544.00
REDONDEO	999					0.29
Totales:			883,987.50	189,052.79	0.00	120,544.29

Total Bruto : 1,004,531.79
Total Neto : 815,479.00

Son: Pesos OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Alicia Anabella Santillan
Fecha: 16/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

209

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
414	GORDIOLA , XOANA MARGARITA	27-36070821-2	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : PRICE BOUCHARD 557
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 17/06/2017	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00		211,436.70			
ANTIGUEDAD	7			5,791.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
DIAS DE VACACIONES	92	7		64,350.30			
PLUS VACACIONAL	93	7		12,870.06			
JUBILACION	20200	11.00			43,720.33		
LEY 19032	20201	3.00			11,923.73		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,884.90		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,884.90		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	7					71,537.76
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.51
Totales:				397,457.59	87,413.86	0.00	203,577.27

Total Bruto : 601,034.86
Total Neto : 513,621.00 Son: Pesos QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO

ORIGINAL

Xoana Margarita Gordiola
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

544

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos Sanidad 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
364	GALEANO , MARIA NOELIA	27-36296441-0	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 494,183.00
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : MUCAMA/O
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE ORGANISM(
Plan :
Sindicato : SANIDAD

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 22/10/2012	494,183.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6		108,720.26			
NOCTURNIDAD SAN	20	1.00	49,418.30			
JUBILACION	20200	11.00		98,187.94		
LEY 19032	20201	3.00		26,778.53		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		26,778.53		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		35,704.71		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					43,332.08
REDONDEO	99999					0.72
		Totales:	652,321.56	187,449.71	0.00	274,854.15

Total Bruto : 927,175.71
Total Neto : 739,726.00

Son: Pesos SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS

ORIGINAL

Maria Noelia Galeano
Fecha: 12/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

305

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
620	QUIROGA , CAMILA SOLEDAD	27-36335300-8	15/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : PARQUE HORIZONS
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	OFICIAL LIMPIEZA	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,667.56		
LEY 19032	20201	3.00		11,363.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,325.05		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,325.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.54
		Totales:	378,796.00	83,681.54	0.00	231,397.54

Total Bruto : 610,193.54
Total Neto : 526,512.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS DOCE

ORIGINAL

Camila Soledad Quiroga
Fecha: 25/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

549

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos Sanidad 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
371	ANDREONI , ROMINA GISELL	27-36525519-4	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 494,183.00
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : MUCAMA/O
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS DE SIND MEC DE TRANSP
Plan :
Sindicato : SANIDAD- No afiliado

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 01/08/2019	494,183.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00		378,873.63			
ANTIGUEDAD SAN	6			49,418.30			
LIC. POR FALLECIMIENTO	43	7.00		115,309.37			
JUBILACION	20200	11.00			83,628.79		
LEY 19032	20201	3.00			22,807.85		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			22,807.85		
APORTE SOLIDARIO	20271	1.00	3%		7,602.62		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5					34,557.35
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO	40511						351,265.72
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	40576	30					196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577						19,696.40
REDONDEO	99999						0.34
			Totales:	543,601.30	136,847.11	0.00	602,483.81

Total Bruto : 1,146,085.11
Total Neto : 1,009,238.00 Son: Pesos UN MILLON NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO

ORIGINAL

Romina Gisell Andreoni
Fecha: 12/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

339

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
815	CONDE , CARLA SOLEDAD	27-36932737-8	30/05/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HTL HOTELES ALSINA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	OFICIAL DE LIMPIEZA	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	35,053.00			
ART.28	50	29.00	25,697.87			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	3,054.18			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-9,192.90			
JUBILACION	20200	11.00		36,343.91		
LEY 19032	20201	3.00		9,911.97		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,741.11		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		13,741.11		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				95,383.68
ASIG. EXT.NO REM	40554					127,637.70
REDONDEO	99999					0.57
		Totales:	330,399.15	73,738.10	0.00	223,021.95

Total Bruto : 553,421.10
Total Neto : 479,683.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES

ORIGINAL

Carla Soledad Conde
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

Dirección : VUELTA DE OBLIGADO
Localidad: : CABA
C.U.I.T.: : 30-71052273-8

Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A
C.P.: 1429
Actividad : Servicios de expendio comidas/bebidas c/servicio de mes

Recibo de haberes

230

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos 09/2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
102	RODRIGUEZ , YANINA EDITH	27-37029329-0	12/04/2015

Sueldo / Jornal : 803,625.00
Centro de Costo : SAN FERNANDO
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	AYUDANTE DE COCINA	803,625.00
SANTANDER S.A.	08/2024	17/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	803,625.00			
ANTIGUEDAD	7	9	48,217.50			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	80,362.50			
JUBILACION	200	11.00		102,542.55		
LEY 19032	201	3.00		27,966.15		
ANSSAL	203	0.45		4,737.37		
OBRA SOCIAL	205	2.55		26,845.10		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		26,318.73		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		10,527.49		
AC SALARIAL 2024/2025 NR	576					120,544.00
REDONDEO	999					0.39
Totales:			932,205.00	198,937.39	0.00	120,544.39

Total Bruto : 1,052,749.39
Total Neto : 853,812.00

Son: Pesos OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE

ORIGINAL

Yanina Edith Rodriguez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

2

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
18	MOLAS , GABRIELA MARIEL	27-37182388-9	01/09/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : GALENO SAN ISIDRO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE LA ACTIVID
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 22/11/2012	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		9,100.97			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.13	51	30	24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	5,885.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,413.80		
LEY 19032	20201	3.00		11,567.40		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,528.57		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,528.57		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.37
		Totales:	385,579.97	85,038.34	0.00	231,397.37

Total Bruto : 616,977.34
Total Neto : 531,939.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE

ORIGINAL

Gabriela Mariel Molas
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

354

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
863	MARTINEZ , ANTONELLA NOEMI	27-37362608-8	09/08/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HTL HOTELES PIEDRAS
Categoría : OFICIAL
Contratación : Nuevo período de Prueba

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,667.56		
LEY 19032	20201	3.00		11,363.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,325.05		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,325.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.54
Totales:			378,796.00	83,681.54	0.00	231,397.54

Total Bruto : 610,193.54
Total Neto : 526,512.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS DOCE

ORIGINAL

Antonella Noemi Martinez
Fecha: 17/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

Dirección : VUELTA DE OBLIGADO
Localidad: : CABA
C.U.I.T.: : 30-71052273-8

Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A
C.P.: 1429
Actividad : Servicios de expendio comidas/bebidas c/servicio de mes

Recibo de haberes

253

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos 09/2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
184	SAAVEDRA , MARIANA VALERIA	27-37596863-6	05/11/2022

Sueldo / Jornal : 401,812.50
Centro de Costo : CARREFOUR BANFIELD
Categoría : AYUDANTE COCINA 1/2 TURNO
Contratación : A tiempo parcial: indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	17/09/2024		401,812.50

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	401,812.50			
ANTIGUEDAD	7	1	4,018.13			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	40,181.25			
JUBILACION	200	11.00		49,061.31		
LEY 19032	201	3.00		13,380.36		
ANSSAL	203	0.45		2,278.28		
OBRA SOCIAL	205	2.55		12,910.24		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		12,657.10		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		5,062.84		
AC SALARIAL 2024/2025 NR	576					60,272.00
REDONDEO	999					0.25
Totales:			446,011.88	95,350.13	0.00	60,272.25

Total Bruto : 506,284.13
Total Neto : 410,934.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO

ORIGINAL

Mariana Valeria Saavedra
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

56

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
169	ORELLANA , MARYSOL ESTEFANIA	27-38153499-0	23/11/2021

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 258 - VILLA PUEYRREDON
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		1,103.15			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,667.48		
LEY 19032	20201	3.00		11,636.58		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,597.75		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,597.75		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.41
		Totales:	387,886.15	85,499.56	0.00	231,397.41

Total Bruto : 619,283.56
Total Neto : 533,784.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Marysol Estefania Orellana
Fecha: 15/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

351

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1384	GOMEZ , CAROLINA ELIZA	27-38399698-3	09/05/2020

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 08 - LA PLATA DELTACOM
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		2,206.30			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
JUBILACION	200	11.00		42,788.82		
LEY 19032	201	3.00		11,669.68		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,286.22		
ANSSAL	203	0.45		2,344.63		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		15,630.85		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.90
		Totales:	388,989.30	85,720.20	0.00	231,397.90

Total Bruto : 620,387.20
Total Neto : 534,667.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE

ORIGINAL

Carolina Eliza Gomez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

219

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
430	SANCHEZ , DANIELA BELEN	27-38586444-8	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HTL HOTELES ALSINA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 30/10/2021	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			1,103.15			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00			41,788.91		
LEY 19032	20201	3.00			11,396.97		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,358.14		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,358.14		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.01
			Totales:	379,899.15	83,902.16	0.00	231,397.01

Total Bruto : 611,296.16
Total Neto : 527,394.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Daniela Belen Sanchez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

8

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
30	RAMOS , IVANA MAGALI	27-39517938-7	01/09/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : RICOH VICTORIA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 21/02/2018	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			4,964.17			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
JUBILACION	20200	11.00			38,594.29		
LEY 19032	20201	3.00			10,525.72		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			14,486.89		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		14,486.89		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.62
		Totales:		350,857.17	78,093.79	0.00	231,397.62

Total Bruto : 582,254.79
Total Neto : 504,161.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UNO

ORIGINAL

Ivana Magali Ramos
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

77

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
207	VILTE , JANET DE LOS ANGELES	27-39983853-9	30/12/2021

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 10 - VILLA TESEI
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 01/02/2018	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		4,964.17			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		43,092.19		
LEY 19032	20201	3.00		11,752.42		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,713.59		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,713.59		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.62
		Totales:	391,747.17	86,271.79	0.00	231,397.62

Total Bruto : 623,144.79
Total Neto : 536,873.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES

ORIGINAL

Janet De Los Angeles Vilte
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

417

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1689	MORALES , ABRIL ROCIO	27-40073657-5	30/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : CUBRE VACACIONES
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL LIMPIEZA	275,787.00
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
JUBILACION	200	11.00		38,048.23		
LEY 19032	201	3.00		10,376.79		
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,187.27		
ANSSAL	203	0.45		2,150.69		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		14,337.96		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.94
Totales:			345,893.00	77,100.94	0.00	231,397.94

Total Bruto : 577,290.94
Total Neto : 500,190.00 Son: Pesos QUINIENTOS MIL CIENTO NOVENTA

ORIGINAL

Abril Rocio Morales
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

387

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
402	BASUALDO , DANIELA VERONICA	27-40097990-7	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : PURATOS EL TALAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 21/01/2016	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
ANTIGUEDAD	7			6,618.89			
DIAS X ENFERMEDAD	40	30.00		275,787.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
JUBILACION	20200	11.00			33,988.89		
LEY 19032	20201	3.00			9,269.70		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			13,230.87		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		13,230.87		
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.44
			Totales:	308,989.89	69,720.33	0.00	132,039.44

Total Bruto : 441,029.33
Total Neto : 371,309.00

Son: Pesos TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE

ORIGINAL

Daniela Veronica Basualdo
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

292

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
523	LEHSMANN , FIAMMA LOURDES	27-40393384-3	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 3049 - GALERIAS FLORENCIO VARELA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado / Trabajo permanent

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/02/2016	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		6,618.89			
ADICIONAL RETAIL	47	28	7,454.53			
ART.28	50	28.00	24,811.73			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-18,827.06			
JUBILACION	20200	11.00		32,542.96		
LEY 19032	20201	3.00		8,875.35		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		12,572.44		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		12,572.44		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	2				91,409.36
ASIG. EXT.NO REM	40554					123,236.40
REDONDEO	99999					0.34
		Totales:	295,845.09	66,563.19	0.00	214,646.10

Total Bruto : 510,491.19
Total Neto : 443,928.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

ORIGINAL

Fiamma Lourdes Lehsmann
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

302

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
605	ORTIZ ROBLEDO , LARA EUGENIA	27-40424651-3	21/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HTL HOTELES ALSINA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	OFICIAL LIMPIEZA	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,667.56		
LEY 19032	20201	3.00		11,363.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,325.05		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,325.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.54
Totales:			378,796.00	83,681.54	0.00	231,397.54

Total Bruto : 610,193.54
Total Neto : 526,512.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS DOCE

ORIGINAL

Lara Eugenia Ortiz Robledo
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

Dirección : VUELTA DE OBLIGADO
Localidad: : CABA
C.U.I.T.: : 30-71052273-8

Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A
C.P.: 1429
Actividad : Servicios de expendio comidas/bebidas c/servicio de mes

Recibo de haberes

242

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos 09/2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
146	MENDEZ , EVELIN SOLEDAD	27-40428909-3	10/08/2017

Sueldo / Jornal : 803,625.00
Centro de Costo : CARREFOUR BANFIELD
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	17/09/2024		803,625.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	15.00	401,812.50			
ANTIGUEDAD	7	7	40,181.25			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	80,362.50			
DIAS DE VACACIONES	92	15.00	401,812.50			
PLUS VACACIONAL	93	15.00	80,362.50			
JUBILACION	200	11.00		110,498.44		
LEY 19032	201	3.00		30,135.94		
ANSSAL	203	0.45		5,062.84		
OBRA SOCIAL	205	2.55		28,689.42		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		28,126.88		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		11,250.75		
AC SALARIAL 2024/2025 NR	576					120,544.00
REDONDEO	999					0.02
Totales:			1,004,531.25	213,764.27	0.00	120,544.02

Total Bruto : 1,125,075.27
Total Neto : 911,311.00 Son: Pesos NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS ONCE

ORIGINAL

Evelin Soledad Mendez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

340

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
816	SIERRA , VALERIA MILAGROS	27-40880356-5	30/05/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HTL HOTELES URBANO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL DE LIMPIEZA	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,667.56		
LEY 19032	20201	3.00		11,363.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,325.05		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,325.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.54
Totales:			378,796.00	83,681.54	0.00	231,397.54

Total Bruto : 610,193.54
Total Neto : 526,512.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS DOCE

ORIGINAL

Valeria Milagros Sierra
Fecha: 14/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

43

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
134	GARNICA , ROSARIO MELINA	27-41300861-7	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 381 - SUPER RECOLETA II
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 10/08/2017	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		5,791.53			
DIAS DE INASISTENCIA	110	30.00	-281,578.53			
Totales:			0.00	0.00	0.00	0.00

Total Bruto : 0.00
Total Neto : 0.00 Son: Pesos

ORIGINAL

Rosario Melina Garnica
Fecha: 21/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

333

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
800	SERRANO , MICAELA ITATI	27-41305350-7	11/04/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 116 - AV. SANTA FE
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL DE MAESTRANZA	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00			42,546.13		
LEY 19032	20201	3.00			11,603.49		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,564.66		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,564.66		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.94
		Totales:		386,783.00	85,278.94	0.00	231,397.94

Total Bruto : 618,180.94
Total Neto : 532,902.00 Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS

ORIGINAL

Micaela Itati Serrano
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

534

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos Sanidad 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
349	MARIÑO , DANIELA ROMINA ELIZ.	27-41315274-2	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 494,183.00
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : MUCAMA/O
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE ORGANISM(
Plan :
Sindicato : SANIDAD

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 28/08/2014	494,183.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	24.00	395,346.40			
ANTIGUEDAD SAN	6		98,836.60			
DIAS DE VACACIONES	92	6	98,836.60			
JUBILACION	20200	11.00		91,231.40		
LEY 19032	20201	3.00		24,881.29		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		24,881.29		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		33,175.06		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					39,392.80
REDONDEO	99999					0.29
Totales:			593,019.60	174,169.04	0.00	270,914.44

Total Bruto : 863,934.04
Total Neto : 689,765.00

Son: Pesos SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO

ORIGINAL

Daniela Romina Eliz Marino
Fecha: 15/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

325

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
763	CHOCOBAR , MAILEN ANAHI	27-41387044-0	16/03/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HOSPITAL MILITAR ROOSEVELT
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
ART.13	51	30	24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	5,885.00			
JUBILACION	20200	11.00		45,032.02		
LEY 19032	20201	3.00		12,281.46		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,242.63		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,242.63		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.74
		Totales:	409,382.00	89,798.74	0.00	231,397.74

Total Bruto : 640,779.74
Total Neto : 550,981.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO

ORIGINAL

Mailen Anahi Chocobar
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

11

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Mensual Septiembre - FC 092024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
443	ABAN , MELANY MAGALI IRIS	27-41449302-0	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 542,168.00
Centro de Costo : RECURSOS HUMANOS
Categoría : ANALIASTA DE PAYROLL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato :

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 22/02/2023	542,168.00
SANTANDER S.A.	09/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	542,168.00			
JUBILACION	20200	11.00		59,638.48		
LEY 19032	20201	3.00		16,265.04		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,265.04		
REDONDEO	99999					0.56
Totales:			542,168.00	92,168.56	0.00	0.56

Total Bruto : 542,168.56
Total Neto : 450,000.00 Son: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL

ORIGINAL

Melany Magali Iris Aban
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

291

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
589	MIÑO , NATALIA MAGALI	27-41552269-5	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 505 - MAXI PILAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado / Trabajo permanent

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 17/12/2016	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			5,791.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00			43,183.20		
LEY 19032	20201	3.00			11,777.24		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,738.41		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,738.41		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.73
			Totales:	392,574.53	86,437.26	0.00	231,397.73

Total Bruto : 623,972.26
Total Neto : 537,535.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO

ORIGINAL

Natalia Magali Miño
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

357

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1462	MACIAS , LIA ALDANA	27-41678124-4	11/05/2021

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 08 - LA PLATA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		275,787.00
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		1,654.72			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
JUBILACION	200	11.00		42,728.15		
LEY 19032	201	3.00		11,653.13		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,272.16		
ANSSAL	203	0.45		2,342.15		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		15,614.30		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.17
		Totales:	388,437.72	85,609.89	0.00	231,397.17

Total Bruto : 619,834.89
Total Neto : 534,225.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO

ORIGINAL

Lia Aldana Macias
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

394

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
555	PAREDES , CAMILA ABIGAIL	27-41988122-3	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 138,274.00
Centro de Costo : REDGUARD
Categoría : OFICIAL 1/2 TURNO
Contratación : A tiempo parcial: indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 26/11/2021	138,274.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		138,274.00			
ANTIGUEDAD	7			553.10			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		33,667.00			
JUBILACION	20200	11.00			18,974.35		
LEY 19032	20201	3.00			5,174.82		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,155.75		
DIF LEY 26474	20239				7,182.21		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,155.75		
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 J	40512	25					56,817.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						66,031.00
REDONDEO	99999						0.78
			Totales:	172,494.10	45,642.88	0.00	122,848.78

Total Bruto : 295,342.88
Total Neto : 249,700.00

Son: Pesos DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS

ORIGINAL

Camila Abigail Paredes
Fecha: 22/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

7

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Mensual Septiembre - FC 092024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
442	TOLOZA , LAURA MAGALI	27-42040536-2	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 542,168.00
Centro de Costo : ADMINISTRACION
Categoría : ANALIASTA DE PAYROLL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato :

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 14/11/2022	542,168.00
SANTANDER S.A.	09/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	542,168.00			
JUBILACION	20200	11.00		59,638.48		
LEY 19032	20201	3.00		16,265.04		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,265.04		
REDONDEO	99999					0.56
Totales:			542,168.00	92,168.56	0.00	0.56

Total Bruto : 542,168.56
Total Neto : 450,000.00 Son: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL

ORIGINAL

Laura Magali Toloza
Fecha: 21/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

180

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
356	NAVARRO , ROXANA ELIZABETH	27-42056177-1	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : PARQUE HORIZONS
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS DE LA ASOCIAC MUTUAL D LOS (
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 23/05/2006	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			14,892.50			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00			43,305.74		
LEY 19032	20201	3.00			11,810.66		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,771.83		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,771.83		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.56
		Totales:		393,688.50	86,660.06	0.00	231,397.56

Total Bruto : 625,086.06
Total Neto : 538,426.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS

ORIGINAL

Roxana Elizabeth Navarro
Fecha: 13/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

285

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
567	BUSTAMANTE CHURA , ERLINDA	27-94313185-1	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : GRUPO PEDIATRICO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 31/10/2022	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
ART.13	51	30	24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	5,885.00			
JUBILACION	20200	11.00		45,092.69		
LEY 19032	20201	3.00		12,298.01		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,259.18		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,259.18		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.49
		Totales:	409,933.57	89,909.06	0.00	231,397.49

Total Bruto : 641,331.06
Total Neto : 551,422.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS

ORIGINAL

Erlinda Bustamante Chura
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

349

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
852	VILLALBA CRISTALDO , MICAELA MONSERRAT	27-94484431-2	23/07/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 271 - MONROE
Categoría : OFICIAL
Contratación : Nuevo período de Prueba

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
AJ. PREMIO ASIST.	95		70,106.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,257.79		
LEY 19032	20201	3.00		13,706.67		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,667.84		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,667.84		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.14
		Totales:	456,889.00	99,300.14	0.00	231,397.14

Total Bruto : 688,286.14
Total Neto : 588,986.00

Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS

ORIGINAL

Micaela Monserrat Villalba Cristaldo
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

157

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
286	NOGUERA AGUERO , CLARA GUADALUPE	27-94523527-1	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TORRES MIRABILIA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 30/10/2015	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		6,618.89			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,395.64		
LEY 19032	20201	3.00		11,562.45		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,523.62		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,523.62		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.44
		Totales:	385,414.89	85,005.33	0.00	231,397.44

Total Bruto : 616,812.33
Total Neto : 531,807.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE

ORIGINAL

Clara Guadalupe Noguera Aguero
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

18

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
64	CARDOZO CACERES , CYNTIA AMADA	27-95085644-6	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : GALENO PALERMO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 17/01/2020	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		2,206.30			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.13	51	30	24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	5,885.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,655.38		
LEY 19032	20201	3.00		11,360.56		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,321.73		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,321.73		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.10
		Totales:	378,685.30	83,659.40	0.00	231,397.10

Total Bruto : 610,082.40
Total Neto : 526,423.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS

ORIGINAL

Cyntia Amada Cardozo Caceres
Fecha: 16/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

537

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos Sanidad 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
363	SANCHEZ MENDOZA , GABRIELA NOEMI	27-95305902-4	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 494,183.00
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : MUCAMA/O
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA D
Plan :
Sindicato : SANIDAD- No afiliado

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 02/11/2015	494,183.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	26.00		428,291.93			
ANTIGUEDAD SAN	6			79,069.28			
DIAS DE VACACIONES	92	4		65,891.07			
JUBILACION	20200	11.00			88,190.36		
LEY 19032	20201	3.00			24,051.92		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			24,051.92		
APORTE SOLIDARIO	20271	1.00	3%		8,017.31		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5					34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	40576	30					196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577						31,514.24
REDONDEO	99999						0.64
			Totales:	573,252.28	144,311.51	0.00	263,036.23

Total Bruto : 836,288.51
Total Neto : 691,977.00

Son: Pesos SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE

ORIGINAL

Gabriela Noemi Sanchez Mendoza
Fecha: 13/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

138

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
272	VILLALBA , NAILA NAYELI	27-95668287-3	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TORRES RENOIR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 03/01/2022	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		1,103.15			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,788.91		
LEY 19032	20201	3.00		11,396.97		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,358.14		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,358.14		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.01
		Totales:	379,899.15	83,902.16	0.00	231,397.01

Total Bruto : 611,296.16
Total Neto : 527,394.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Naila Nayeli Villalba
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

399

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
856	SUAREZ , LUCIA MACARENA	27-42880122-4	30/07/2024

Sueldo / Jornal : 138,274.00
Centro de Costo : INC 3049 - GALERIAS FLORENCIO VARELA
Categoría : OFICIAL 1/2 TURNO
Contratación : A tiempo parcial: indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	OFICIAL	138,274.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	138,274.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	33,667.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,944.00			
JUBILACION	20200	11.00		19,347.35		
LEY 19032	20201	3.00		5,276.55		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,257.48		
DIF LEY 26474	20239			7,080.48		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		7,257.48		
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 J	40512	25				56,817.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					66,031.00
REDONDEO	99999					0.34
		Totales:	175,885.00	46,219.34	0.00	122,848.34

Total Bruto : 298,733.34
Total Neto : 252,514.00

Son: Pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CATORCE

ORIGINAL

Lucia Macarena Suarez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

281

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
560	MOREYRA , GISELA VERONICA	27-42903716-1	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : PARQUE HORIZONS
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/06/2022	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		1,103.15			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,788.91		
LEY 19032	20201	3.00		11,396.97		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,358.14		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,358.14		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.01
		Totales:	379,899.15	83,902.16	0.00	231,397.01

Total Bruto : 611,296.16
Total Neto : 527,394.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Gisela Veronica Moreyra
Fecha: 12/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

205

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
408	BURGOS , ABRIL	27-43726698-6	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HOSPITAL MILITAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 28/01/2023	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
ART.13	51	30	24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	5,885.00			
JUBILACION	20200	11.00		45,092.69		
LEY 19032	20201	3.00		12,298.01		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,259.18		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,259.18		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.49
		Totales:	409,933.57	89,909.06	0.00	231,397.49

Total Bruto : 641,331.06
Total Neto : 551,422.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS

ORIGINAL

Abril Burgos
Fecha: 20/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

68

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
189	SANTILLAN , MILAGROS MICHELE	27-43968133-6	01/02/2017

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 7004 - EZPELETA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.DEL PERSONAL DE LA SANIDAD
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 23/10/2014	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		7,446.25			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
A CTA. FUT. AUM.	96		33,615.43			
JUBILACION	20200	11.00		47,062.91		
LEY 19032	20201	3.00		12,835.34		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,796.51		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,796.51		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.59
		Totales:	427,844.68	93,491.27	0.00	231,397.59

Total Bruto : 659,242.27
Total Neto : 565,751.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO

ORIGINAL

Milagros Michele Santillan
Fecha: 14/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

359

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
873	GIMENEZ , BRISA ANAHI	27-44484614-9	21/08/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HTL HOTELES PIEDRAS
Categoría : OFICIAL
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	OF DE LIMPIEZA	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	35,053.00			
ART.28	50	29.00	25,697.87			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	3,054.18			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-9,192.90			
JUBILACION	20200	11.00		36,343.91		
LEY 19032	20201	3.00		9,911.97		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,741.11		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		13,741.11		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				95,383.68
ASIG. EXT.NO REM	40554					127,637.70
REDONDEO	99999					0.57
		Totales:	330,399.15	73,738.10	0.00	223,021.95

Total Bruto : 553,421.10
Total Neto : 479,683.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES

ORIGINAL

Brisa Anahi Gimenez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

289

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
579	GEREZ , DAIANA NEREA	27-44503805-4	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 386 - SUPER MONSERRAT
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 08/09/2023	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,606.80		
LEY 19032	20201	3.00		11,620.04		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,581.21		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,581.21		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.69
		Totales:	387,334.57	85,389.26	0.00	231,397.69

Total Bruto : 618,732.26
Total Neto : 533,343.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES

ORIGINAL

Daiana Nerea Gerez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

412

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1726	QUIROGA , JENNIFER AIME EDITH	27-45203926-0	01/05/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TRF ESCOBAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	OFICIAL	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
JUBILACION	200	11.00		38,048.23		
LEY 19032	201	3.00		10,376.79		
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,187.27		
ANSSAL	203	0.45		2,150.69		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		14,337.96		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.94
		Totales:	345,893.00	77,100.94	0.00	231,397.94

Total Bruto : 577,290.94
Total Neto : 500,190.00 Son: Pesos QUINIENTOS MIL CIENTO NOVENTA

ORIGINAL

Jennifer Aime Edith Quiroga
Fecha: 18/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze
Localidad: : CABA
C.U.I.T.: : 30-71405381-3

Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
C.P.: 1426
Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

398

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1669	FIGUEROA , THOMAS DYLAN	27-45281639-9	22/08/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TRF ESCOBAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	OFICIAL LIMPIEZA	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-18,422.57			
DIAS SUSPENSION	111	1.00	-9,211.29			
JUBILACION	200	11.00		27,357.52		
LEY 19032	201	3.00		7,461.14		
OBRA SOCIAL	202	2.55		9,372.27		
ANSSAL	203	0.45		1,653.93		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		11,026.19		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3				87,435.04
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					118,835.10
REDONDEO	999					0.20
		Totales:	248,704.71	56,871.05	0.00	206,270.34

Total Bruto : 454,975.05
Total Neto : 398,104.00

Son: Pesos TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO

ORIGINAL

Thomas Dylan Figueroa
Fecha: 13/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

415

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1739	ARGONES , STEFANIA SOLEDAD	27-45618954-2	30/08/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 144 - LA PLATA II
Categoría : OFICIAL
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	OF DE LIMPIEZA	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
JUBILACION	200	11.00		42,546.13		
LEY 19032	201	3.00		11,603.49		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,229.96		
ANSSAL	203	0.45		2,334.70		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		15,564.66		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.94
		Totales:	386,783.00	85,278.94	0.00	231,397.94

Total Bruto : 618,180.94
Total Neto : 532,902.00 Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS

ORIGINAL

Stefania Soledad Argones
Fecha: 22/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

362

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
881	ZORZON , LUANA ABRIL	27-46904181-1	03/09/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TORRES RENOIR
Categoría : OFICIAL
Contratación : Nuevo período de Prueba

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	OFICIAL	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	28.00	24,811.73			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	5,897.73			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	2.00	-23,059.53			
JUBILACION	20200	11.00		38,889.72		
LEY 19032	20201	3.00		10,606.29		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		14,303.38		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		14,303.38		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	2				91,409.36
ASIG. EXT.NO REM	40554					123,236.40
REDONDEO	99999					0.08
Totales:			353,542.93	78,102.77	0.00	214,645.84

Total Bruto : 568,188.77
Total Neto : 490,086.00 Son: Pesos CUATROCIENTOS NOVENTA MIL OCHENTA Y SEIS

ORIGINAL

Luana Abril Zorzon
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

362

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
881	ZORZON , LUANA ABRIL	27-46904181-1	03/09/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TORRES RENOIR
Categoría : OFICIAL
Contratación : Nuevo período de Prueba

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	OFICIAL	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	28.00	24,811.73			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	5,897.73			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	2.00	-23,059.53			
JUBILACION	20200	11.00		38,889.72		
LEY 19032	20201	3.00		10,606.29		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		14,303.38		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		14,303.38		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	2				91,409.36
ASIG. EXT.NO REM	40554					123,236.40
REDONDEO	99999					0.08
Totales:			353,542.93	78,102.77	0.00	214,645.84

Total Bruto : 568,188.77
Total Neto : 490,086.00 Son: Pesos CUATROCIENTOS NOVENTA MIL OCHENTA Y SEIS

ORIGINAL

Luana Abril Zorzon
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

266

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
540	SEGOVIA CACERES , MARIA ISABEL	27-92950028-3	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 281,993.00
Centro de Costo : SHOWCENTER
Categoría : COORDINADOR "C"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE LA ACTIVID
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 17/07/2009	281,993.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	27.00		253,793.70			
ANTIGUEDAD	7			12,689.69			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
DIAS DE VACACIONES	92	3		28,199.30			
PLUS VACACIONAL	93	3		5,639.86			
BONIF REM COORD C	103	30		32,934.00			
JUBILACION	20200	11.00			44,369.88		
LEY 19032	20201	3.00			12,100.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,141.28		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,141.28		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	3					87,435.04
ASIG. EXT.NO REM	40554						134,680.00
REDONDEO	99999						0.73
		Totales:		403,362.55	88,753.32	0.00	222,115.77

Total Bruto : 625,478.32
Total Neto : 536,725.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO

ORIGINAL

Maria Isabel Segovia Caceres
Fecha: 17/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

259

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
533	CHAFFO GOMEZ , RITA PILAR	27-93743678-0	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 3026 - GALERIA WARNES
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/09/2000	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		19,856.66			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		44,730.36		
LEY 19032	20201	3.00		12,199.19		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,160.36		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,160.36		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.61
		Totales:	406,639.66	89,250.27	0.00	231,397.61

Total Bruto : 638,037.27
Total Neto : 548,787.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

ORIGINAL

Rita Pilar Chaffo Gomez
Fecha: 11/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

345

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
842	VILLAMAYOR VILLALBA , DIANA TERESA	27-94027045-1	13/07/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 214 - VILLA DEVOTO
Categoría : OFICIAL
Contratación : Nuevo período de Prueba

Obra social : OBRA SOCIAL DE LOS MEDICOS DE
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	OFICIAL	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,546.13		
LEY 19032	20201	3.00		11,603.49		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,564.66		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,564.66		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.94
		Totales:	386,783.00	85,278.94	0.00	231,397.94

Total Bruto : 618,180.94
Total Neto : 532,902.00 Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS

ORIGINAL

Diana Teresa Villamayor Villalba
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

479

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos Sanidad 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
340	CAERO , MARINA	27-94057712-3	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 494,183.00
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : MUCAMA/O
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.DEL PERSONAL DE LA SANIDAD
Plan :
Sindicato : SANIDAD

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 01/06/2012	494,183.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6		118,603.92			
JUBILACION	20200	11.00		94,272.45		
LEY 19032	20201	3.00		25,710.67		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		25,710.67		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		34,280.89		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					47,271.36
REDONDEO	99999					0.05
Totales:			612,786.92	179,974.68	0.00	278,792.76

Total Bruto : 891,579.68
Total Neto : 711,605.00 Son: Pesos SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CINCO

ORIGINAL

Marina Caero
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

371

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
899	RODRIGUEZ , HECTOR MARTIN ALEJAN	20-38369323-4	18/09/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : FUNDACION HOSPITALARIA
Categoría : OFICIAL
Contratación : Nuevo período de Prueba

Obra social : OBRA SOCIAL DE VAREADORES
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	OFICIAL	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	13.00	11,519.73			
ART.13	51	13	10,703.77			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	2,738.23			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	2,550.17			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	17.00	-196,006.03			
JUBILACION	20200	11.00		19,513.88		
LEY 19032	20201	3.00		5,321.97		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,038.47		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		7,038.47		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	17				31,794.56
ASIG. EXT.NO REM	40554					57,216.90
REDONDEO	99999					0.46
Totales:			177,398.87	38,912.79	0.00	89,011.92

Total Bruto : 266,410.79
Total Neto : 227,498.00

Son: Pesos DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO

ORIGINAL

Hector Martin Alejandro Rodriguez
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

42

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
129	FIORI , LUCAS MAURO	20-38457047-0	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 519 - SUPER CONDE
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 17/01/2015	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			7,446.25			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00			43,365.22		
LEY 19032	20201	3.00			11,826.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,788.05		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,788.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.95
			Totales:	394,229.25	86,768.20	0.00	231,397.95

Total Bruto : 625,627.20
Total Neto : 538,859.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Lucas Mauro Fiori
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

64

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
182	RODRIGUEZ , BRIAN EZEQUIEL	20-39515129-1	13/08/2022

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 116 - AV. SANTA FE
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		1,103.15			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,667.48		
LEY 19032	20201	3.00		11,636.58		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,597.75		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,597.75		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.41
Totales:			387,886.15	85,499.56	0.00	231,397.41

Total Bruto : 619,283.56
Total Neto : 533,784.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Brian Ezequiel Rodriguez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

402

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1679	MALDONADO , AGUSTIN ELIAS	20-40255207-8	26/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 109 - LA PLATA I
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		275,787.00
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
JUBILACION	200	11.00		42,546.13		
LEY 19032	201	3.00		11,603.49		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,229.96		
ANSSAL	203	0.45		2,334.70		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		15,564.66		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.94
		Totales:	386,783.00	85,278.94	0.00	231,397.94

Total Bruto : 618,180.94
Total Neto : 532,902.00 Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS

ORIGINAL

Agustin Elias Maldonado
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

398

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
766	DEL VALLE , CARLOS JAVIIER	20-40462102-6	16/03/2024

Sueldo / Jornal : 138,274.00
Centro de Costo : INC 10 - VILLA TESEI
Categoría : OFICIAL 1/2 TURNO
Contratación : A tiempo parcial: indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		138,274.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	138,274.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	33,667.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	3,944.00			
JUBILACION	20200	11.00		19,347.35		
LEY 19032	20201	3.00		5,276.55		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,257.48		
DIF LEY 26474	20239			7,080.48		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		7,257.48		
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 J	40512	25				56,817.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					66,031.00
REDONDEO	99999					0.34
		Totales:	175,885.00	46,219.34	0.00	122,848.34

Total Bruto : 298,733.34
Total Neto : 252,514.00

Son: Pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CATORCE

ORIGINAL

Carlos Javier Del Valle
Fecha: 22/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

301

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
596	ALTAMIRANDA , OMAR ATILIO	20-13698278-9	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 211 - MARTINEZ
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado / Trabajo permanent

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/10/2000	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	5.00		45,964.50			
ANTIGUEDAD	7			19,029.30			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
DIAS DE VACACIONES	92	25		229,822.50			
PLUS VACACIONAL	93	25		45,964.50			
JUBILACION	20200	11.00			49,695.45		
LEY 19032	20201	3.00			13,553.30		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,514.47		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,514.47		
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.89
Totales:				451,776.80	98,277.69	0.00	132,039.89

Total Bruto : 583,816.69
Total Neto : 485,539.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE

ORIGINAL

Omar Atilio Altamiranda
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

15

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Mensual Septiembre - FC 092024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
436	BORSA , MARCELO HUGO	20-14515683-2	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 542,168.00
Centro de Costo : RECURSOS HUMANOS
Categoría : PRESUPUESTO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DE COMISARIOS NAVALES
Plan :
Sindicato :

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 05/06/2009	542,168.00
SANTANDER S.A.	09/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00	415,662.13			
DIAS DE VACACIONES	92	7	126,505.87			
PLUS VACACIONAL	93	7	25,301.17			
JUBILACION	20200	11.00		62,421.61		
LEY 19032	20201	3.00		17,024.08		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,024.08		
REDONDEO	99999					0.60
Totales:			567,469.17	96,469.77	0.00	0.60

Total Bruto : 567,469.77
Total Neto : 471,000.00 Son: Pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL

ORIGINAL

Marcelo Hugo Borsa
Fecha: 24/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

156

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
285	PEREYRA , JOSE ANTONIO	20-16033354-6	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TORRES MIRABILIA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.DE RELOJEROS Y JOYEROS
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 02/10/1999	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		19,856.66			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		43,851.79		
LEY 19032	20201	3.00		11,959.58		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,920.75		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,920.75		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.21
		Totales:	398,652.66	87,652.87	0.00	231,397.21

Total Bruto : 630,049.87
Total Neto : 542,397.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE

ORIGINAL

Jose Antonio Pereyra
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

360

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1475	LEDESMA , MARCELINO	20-16522502-4	19/11/2021

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TRF 197 NAVE 1A Y 1B
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE LA ACTV. DE
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		1,103.15			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
JUBILACION	200	11.00		38,169.58		
LEY 19032	201	3.00		10,409.88		
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,215.40		
ANSSAL	203	0.45		2,155.66		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		14,371.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.42
Totales:			346,996.15	77,321.57	0.00	231,397.42

Total Bruto : 578,393.57
Total Neto : 501,072.00 Son: Pesos QUINIENTOS UN MIL SETENTA Y DOS

ORIGINAL

Marcelino Ledesma
Fecha: 12/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

350

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1362	FRASCARELLI , RICARDO HORACIO	20-16522664-0	01/03/2020

Sueldo / Jornal : 277,225.00
Centro de Costo : INC 25 - SAN FERNANDO
Categoría : COORDINADOR A
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE LA ACTV. DE
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 18/02/2005	277,225.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		277,225.00			
ANTIGUEDAD	7			15,801.83			
ADICIONAL RETAIL	47	24		6,389.60			
ART 28 CCT 74/99	50			21,267.20			
BONIF REM COORD A	104			11,256.00			
DIAS DE INASISTENCIA	110	5.00		-48,837.81			
DIAS SUSPENSION	111	1.00		-9,767.56			
JUBILACION	200	11.00			30,066.77		
LEY 19032	201	3.00			8,200.03		
OBRA SOCIAL	202	2.55			9,676.10		
ANSSAL	203	0.45			1,707.55		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		11,383.65		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	6					75,512.08
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						106,120.80
REDONDEO	999						0.96
			Totales:	273,334.26	61,034.10	0.00	181,633.84

Total Bruto : 454,968.10
Total Neto : 393,934.00

Son: Pesos TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO

ORIGINAL

Ricardo Horacio Frascarelli
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

79

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
209	YAPURA , MARIO TEOFILO	20-16840424-8	01/09/2015

Sueldo / Jornal : 277,225.00
Centro de Costo : INC 214 - VILLA DEVOTO
Categoría : COORDINADOR "A"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. ELECTRICISTA NAVALES
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 28/12/2003	277,225.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	277,225.00			
ANTIGUEDAD	7		16,633.50			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
BONIF REM COORD A	101	30	14,070.00			
JUBILACION	20200	11.00		46,081.70		
LEY 19032	20201	3.00		12,567.74		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,547.27		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,547.27		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,651.00
REDONDEO	99999					0.48
		Totales:	418,924.50	91,743.98	0.00	232,009.48

Total Bruto : 650,933.98
Total Neto : 559,190.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA

ORIGINAL

Mario Teofilo Yapura
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

256

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
529	ROJAS , FABIAN OSVALDO	20-16919241-4	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,952.00
Centro de Costo : SHOWCENTER
Categoría : OFICIAL 1º
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S BOXEADORES ARGENTINOS AG
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 31/03/2003	275,952.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	24.00	220,761.60			
ANTIGUEDAD	7		17,384.98			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
DIAS DE VACACIONES	92	6	55,190.40			
PLUS VACACIONAL	93	6	11,038.08			
JUBILACION	20200	11.00		41,192.92		
LEY 19032	20201	3.00		11,234.43		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,197.70		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,197.70		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	6				75,512.08
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,109.00
REDONDEO	99999					0.61
		Totales:	374,481.06	82,822.75	0.00	207,621.69

Total Bruto : 582,102.75
Total Neto : 499,280.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA

ORIGINAL

Fabian Osvaldo Rojas
Fecha: 11/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze
Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA
C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3
Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

313

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
470	PAZ , EUSEBIO	20-17033823-6	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 277,225.00
Centro de Costo : TRF ESCOBAR
Categoría : COORDINADOR A
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE LA ACTV. DE
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 09/09/2006	277,225.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	277,225.00			
ANTIGUEDAD	7		14,970.15			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
BONIF REM COORD A	104		14,070.00			
JUBILACION	200	11.00		41,400.83		
LEY 19032	201	3.00		11,291.13		
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,980.06		
ANSSAL	203	0.45		2,290.60		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		15,270.66		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,651.00
REDONDEO	999					0.13
		Totales:	376,371.15	83,233.28	0.00	232,009.13

Total Bruto : 608,380.28
Total Neto : 525,147.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE

ORIGINAL

Eusebio Paz
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

221

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
432	VIZGARRA , RUBEN AUGUSTO	20-17034574-7	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : FUNDACION HOSPITALARIA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 01/05/2009	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		12,410.42			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
ART.13	51	30	24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	5,885.00			
JUBILACION	20200	11.00		46,397.17		
LEY 19032	20201	3.00		12,653.77		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,614.94		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,614.94		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.40
		Totales:	421,792.42	92,280.82	0.00	231,397.40

Total Bruto : 653,189.82
Total Neto : 560,909.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE

ORIGINAL

Ruben Augusto Vizgarra
Fecha: 14/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

302

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
438	ENRIQUE , ALBERTO OSCAR	20-17296711-7	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 239 - PACHECO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 12/04/2007	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			14,065.14			
ADICIONAL RETAIL	47	26		6,922.07			
ART 28 CCT 74/99	50			23,039.47			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00		-9,661.74			
DIAS SUSPENSION	111	3.00		-28,985.21			
JUBILACION	200	11.00			30,928.34		
LEY 19032	201	3.00			8,435.00		
OBRA SOCIAL	202	2.55			10,087.81		
ANSSAL	203	0.45			1,780.20		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		11,868.02		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	4					83,460.72
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						114,433.80
REDONDEO	999						0.12
			Totales:	281,166.73	63,099.37	0.00	197,894.64

Total Bruto : 479,061.37
Total Neto : 415,962.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS

ORIGINAL

Alberto Oscar Enrique
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

392

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1644	MOYANO , JUAN LORENZO	20-17439167-0	05/04/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 36 - ITUZAINGO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OBRA SOCIAL DEL PERSONAL MOSA
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	OFICIAL LIMPIEZA	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
JUBILACION	200	11.00		42,606.80		
LEY 19032	201	3.00		11,620.04		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,244.03		
ANSSAL	203	0.45		2,337.18		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		15,581.21		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.69
		Totales:	387,334.57	85,389.26	0.00	231,397.69

Total Bruto : 618,732.26
Total Neto : 533,343.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES

ORIGINAL

Juan Lorenzo Moyano
Fecha: 15/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

133

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
261	GIARDINO , JUAN RAMON	20-18132183-1	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TORRES RENOIR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 02/05/2012	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			9,928.33			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00			42,759.68		
LEY 19032	20201	3.00			11,661.73		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,622.90		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,622.90		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.88
		Totales:		388,724.33	85,667.21	0.00	231,397.88

Total Bruto : 620,122.21
Total Neto : 534,455.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

ORIGINAL

Juan Ramon Giardino
Fecha: 15/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

72

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
201	VELAZQUEZ , WALTER ADRIAN	20-18572007-2	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 281,993.00
Centro de Costo : INC 12 - SAN JUSTO
Categoría : COORDINADOR "C"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 02/12/2002	281,993.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		281,993.00			
ANTIGUEDAD	7			17,765.56			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
BONIF REM COORD C	103	30		32,934.00			
JUBILACION	20200	11.00			48,805.74		
LEY 19032	20201	3.00			13,310.66		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,351.06		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,351.06		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						134,680.00
REDONDEO	99999						0.96
			Totales:	443,688.56	96,818.52	0.00	234,038.96

Total Bruto : 677,727.52
Total Neto : 580,909.00

Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE

ORIGINAL

Walter Adrian Velazquez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

234

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
475	GONZALEZ , RAFAEL	20-18624811-3	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 279,440.00
Centro de Costo : INC 7006 - MAXI LOMAS DE ZAMORA
Categoría : COORDINADOR "B"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/08/2019	279,440.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	279,440.00			
ANTIGUEDAD	7		1,117.76			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
BONIF REM COORD B	102	30.00	23,494.00			
JUBILACION	20200	11.00		45,655.25		
LEY 19032	20201	3.00		12,451.43		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,459.22		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,459.22		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					133,593.00
REDONDEO	99999					0.36
		Totales:	415,047.76	91,025.12	0.00	232,951.36

Total Bruto : 647,999.12
Total Neto : 556,974.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Rafael Gonzalez
Fecha: 17/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

294

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
402	ARROYO , JOSE LUIS	20-20275236-6	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 281,993.00
Centro de Costo : INC 08 - LA PLATA
Categoría : COORDINADOR C
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 02/12/2006	281,993.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	281,993.00			
ANTIGUEDAD	7		14,381.64			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
BONIF REM COORD C	105		32,934.00			
JUBILACION	200	11.00		48,433.51		
LEY 19032	201	3.00		13,209.14		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,662.11		
ANSSAL	203	0.45		2,587.43		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,249.54		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					134,680.00
REDONDEO	999					0.09
Totales:			440,304.64	96,141.73	0.00	234,038.09

Total Bruto : 674,342.73
Total Neto : 578,201.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS UNO

ORIGINAL

Jose Luis Arroyo
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

38

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
124	ESPINDOLA , MARTINIANO	20-20302967-6	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 12 - SAN JUSTO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 15/10/2003	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			16,547.22			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00			44,366.32		
LEY 19032	20201	3.00			12,099.91		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,061.08		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,061.08		
OB.SOCIAL ADHERENTES	20262	3			16,061.08		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.25
			Totales:	403,330.22	104,649.47	0.00	231,397.25

Total Bruto : 634,727.47
Total Neto : 530,078.00 Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA MIL SETENTA Y OCHO

ORIGINAL

Martiniano Espindola
Fecha: 16/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

471

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos Sanidad 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
331	PAZ , MARCELO ALEJANDRO	20-20348064-5	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 494,183.00
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : MUCAMA/O
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE LA INDUSTF
Plan :
Sindicato : SANIDAD

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 01/03/2002	494,183.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6		217,440.52			
JUBILACION	20200	11.00		109,477.68		
LEY 19032	20201	3.00		29,857.55		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		29,857.55		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		39,810.07		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					86,664.16
REDONDEO	99999					0.82
		Totales:	711,623.52	209,002.85	0.00	318,186.33

Total Bruto : 1,029,809.85
Total Neto : 820,807.00

Son: Pesos OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SIETE

ORIGINAL

Marcelo Alejandro Paz
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

334

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1240	NIEVA , RENE ANGEL	20-20418267-2	01/06/2024

Sueldo / Jornal : 277,225.00
Centro de Costo : INC 7002 - CLAYPOLE
Categoría : COORDINADOR A
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS PERSONAL DE LA ACTIV CERVE(
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 01/02/1999	277,225.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	26.00		240,261.67			
ANTIGUEDAD	7			20,791.88			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50			26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,319.00			
VACACIONES PAGADAS	92	4.00		36,963.33			
PLUS VACACIONAL	93	4		9,816.61			
BONIF REM COORD A	104			14,070.00			
JUBILACION	200	11.00			47,618.94		
LEY 19032	201	3.00			12,986.98		
OBRA SOCIAL	202	2.55			14,421.54		
ANSSAL	203	0.45			2,544.98		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		16,966.51		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	4					83,460.72
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,651.00
REDONDEO	999						0.74
			Totales:	432,899.49	94,538.95	0.00	216,112.46

Total Bruto : 649,011.95
Total Neto : 554,473.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES

ORIGINAL

Rene Angel Nieva
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

322

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
872	VEGA , DANIEL ALEJANDRO	20-20982667-5	16/06/2016

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 08 - LA PLATA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 03/12/2005	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00	211,436.70			
ANTIGUEDAD	7		14,892.50			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	64,350.30			
PLUS VACACIONAL	93	7	16,836.66			
JUBILACION	200	11.00		46,036.34		
LEY 19032	201	3.00		12,555.36		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,039.05		
ANSSAL	203	0.45		2,477.48		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		16,516.53		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7				71,537.76
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.84
		Totales:	418,512.16	91,624.76	0.00	203,577.60

Total Bruto : 622,089.76
Total Neto : 530,465.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO

ORIGINAL

Daniel Alejandro Vega
Fecha: 12/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

379

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1579	GAMARRA , ALEJANDRO MIGUEL	20-21565563-7	09/09/2022

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : COPNA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	F. REC 11/07/2001	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		19,029.30			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
JUBILACION	200	11.00		43,760.78		
LEY 19032	201	3.00		11,934.76		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,511.54		
ANSSAL	203	0.45		2,384.39		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		15,895.93		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.10
		Totales:	397,825.30	87,487.40	0.00	231,397.10

Total Bruto : 629,222.40
Total Neto : 541,735.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO

ORIGINAL

Alejandro Miguel Gamarra
Fecha: 23/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

239

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
481	SAUCEDO , WILFREDO	20-21726540-2	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HOTEL EMPERADOR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 02/09/2022	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		1,103.15			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,788.91		
LEY 19032	20201	3.00		11,396.97		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,358.14		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,358.14		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.01
		Totales:	379,899.15	83,902.16	0.00	231,397.01

Total Bruto : 611,296.16
Total Neto : 527,394.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Wilfredo Saucedo
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

279

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
2	FARIÑA , FRANCISCO DE JESUS	20-21855456-4	01/09/2013

Sueldo / Jornal : 275,952.00
Centro de Costo : INC 25 - SAN FERNANDO
Categoría : OFICIAL 1ª
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 07/07/2003	275,952.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,952.00			
ANTIGUEDAD	7		17,384.98			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
JUBILACION	200	11.00		44,476.63		
LEY 19032	201	3.00		12,129.99		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,679.27		
ANSSAL	203	0.45		2,413.99		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		16,093.26		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,109.00
REDONDEO	999					0.16
		Totales:	404,332.98	88,793.14	0.00	231,467.16

Total Bruto : 635,800.14
Total Neto : 547,007.00 Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SIETE

ORIGINAL

Francisco De Jesus Fariña
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

92

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
139	GOMEZ , ROBERTO CARLOS	20-21915942-1	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 12 - SAN JUSTO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE ORGANISM(
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 08/07/2009	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			12,410.42			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00			43,911.28		
LEY 19032	20201	3.00			11,975.80		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,936.97		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,936.97		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.60
			Totales:	399,193.42	87,761.02	0.00	231,397.60

Total Bruto : 630,591.02
Total Neto : 542,830.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA

ORIGINAL

Roberto Carlos Gomez
Fecha: 12/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

307

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
463	BIDONDO , JORGE ALBERTO	20-21922451-7	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 217 - BELLA VISTA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 31/08/2013	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			9,100.97			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50			26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,319.00			
JUBILACION	200	11.00			43,547.24		
LEY 19032	201	3.00			11,876.52		
OBRA SOCIAL	202	2.55			13,462.04		
ANSSAL	203	0.45			2,375.65		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		15,837.69		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.17
			Totales:	395,883.97	87,099.14	0.00	231,397.17

Total Bruto : 627,281.14
Total Neto : 540,182.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS

ORIGINAL

Jorge Alberto Bidondo
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

28

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
111	ZARAGOZA , GUSTAVO FERNANDO	20-22260779-6	19/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 505 - MAXI PILAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OBRA SOCIAL DEL PERSONAL MOSA
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL LIMPIEZA	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,546.13		
LEY 19032	20201	3.00		11,603.49		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,564.66		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,564.66		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.94
		Totales:	386,783.00	85,278.94	0.00	231,397.94

Total Bruto : 618,180.94
Total Neto : 532,902.00 Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS

ORIGINAL

Gustavo Fernando Zaragoza
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

283

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
371	SOSA , LUIS ROBERTO	20-22316891-5	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 11 - SAN MIGUEL
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 30/06/2006	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			14,892.50			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50		35,053.00			
ADICIONAL RETAIL	47	29		7,720.77			
ART 28 CCT 74/99	50			25,697.87			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		3,159.50			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00		-9,689.32			
JUBILACION	200	11.00			38,788.35		
LEY 19032	201	3.00			10,578.64		
OBRA SOCIAL	202	2.55			12,246.61		
ANSSAL	203	0.45			2,161.17		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		14,407.77		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1					95,383.68
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						127,637.70
REDONDEO	999						0.84
			Totales:	352,621.32	78,182.54	0.00	223,022.22

Total Bruto : 575,643.54
Total Neto : 497,461.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO

ORIGINAL

Luis Roberto Sosa
Fecha: 21/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

23

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
79	LOPEZ , PEDRO PASCUAL	20-22388116-6	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 220 - VILLA URQUIZA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S BOXEADORES ARGENTINOS AG
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 16/08/1997	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	19.00		174,665.10			
ANTIGUEDAD	7			22,338.75			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
DIAS DE VACACIONES	92	11		101,121.90			
PLUS VACACIONAL	93	11		20,224.38			
JUBILACION	20200	11.00			47,228.07		
LEY 19032	20201	3.00			12,880.38		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,841.55		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,841.55		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	11					55,640.48
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.94
Totales:				429,346.13	93,791.55	0.00	187,680.42

Total Bruto : 617,026.55
Total Neto : 523,235.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO

ORIGINAL

Pedro Pascual Lopez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

238

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
480	CALLA , CARLOS GASTON	20-22545439-7	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HOTEL EMPERADOR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 17/01/2014	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			8,273.61			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00			42,577.66		
LEY 19032	20201	3.00			11,612.09		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,573.26		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,573.26		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.66
			Totales:	387,069.61	85,336.27	0.00	231,397.66

Total Bruto : 618,467.27
Total Neto : 533,131.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UNO

ORIGINAL

Carlos Gaston Calla
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

283

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
564	VIERA , JORGE ALBERTO	20-22660035-4	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : SHOWCENTER
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 23/12/2016	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			5,791.53			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00		-18,771.90			
JUBILACION	20200	11.00			28,908.73		
LEY 19032	20201	3.00			7,884.20		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			11,581.29		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		11,581.29		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	2					91,409.36
ASIG. EXT.NO REM	40554						123,236.40
REDONDEO	99999						0.12
		Totales:		262,806.63	59,955.51	0.00	214,645.88

Total Bruto : 477,452.51
Total Neto : 417,497.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE

ORIGINAL

Jorge Alberto Viera
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

Dirección : VUELTA DE OBLIGADO
Localidad: : CABA
C.U.I.T.: : 30-71052273-8

Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A
C.P.: 1429
Actividad : Servicios de expendio comidas/bebidas c/servicio de mes

Recibo de haberes

256

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos 09/2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
190	SUAREZ , ANGEL DANIEL	20-23086290-8	15/02/2023

Sueldo / Jornal : 1,067,049.00
Centro de Costo : RINCON DE MILBERG
Categoría : COCINERO
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : O.S. DE MINISTROS, SECRECTARIOS
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	17/09/2024	COCINERO	1,067,049.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	18.00	640,229.40			
ANTIGUEDAD	7	1	6,402.29			
ASIST. PERFECTA	8	18.00	64,022.94			
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 EMP	38	10.00	428,863.46			
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART	39	2	85,772.69			
JUBILACION	200	11.00		134,781.99		
LEY 19032	201	3.00		36,758.72		
ANSSAL	203	0.45		6,234.07		
OBRA SOCIAL	205	2.55		35,326.37		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		34,633.69		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		13,853.48		
AC SALARIAL 2024/2025 NR	576					160,057.00
REDONDEO	999					0.54
Totales:			1,225,290.78	261,588.32	0.00	160,057.54

Total Bruto : 1,385,348.32
Total Neto : 1,123,760.00

Son: Pesos UN MILLON CIENTO VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS SESENTA

ORIGINAL

Angel Daniel Suarez
Fecha: 22/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

278

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
554	RAMIREZ , SERGIO ARIEL	20-23149277-2	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 62 - CHAMPAGNAT
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS CONF OBREROS Y EMPL MUNICI
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 22/10/2010	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	21.00		193,050.90			
ANTIGUEDAD	7			7,528.99			
ADICIONAL RETAIL	47	21		5,590.90			
ART.28	50	21.00		18,608.80			
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 EMP	152	4.00		57,422.08			
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART	153	5.00		71,777.60			
JUBILACION	20200	11.00			38,937.72		
LEY 19032	20201	3.00			10,619.38		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			14,580.55		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		14,580.55		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	9					63,589.12
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.81
Totales:				353,979.27	78,718.20	0.00	195,628.93

Total Bruto : 549,608.20
Total Neto : 470,890.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

ORIGINAL

Sergio Ariel Ramirez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

GOURMET POINT

Dirección : VUELTA DE OBLIGADO
Localidad: : CABA
C.U.I.T.: : 30-71052273-8

Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A
C.P.: 1429
Actividad : Servicios de expendio comidas/bebidas c/servicio de mes

Recibo de haberes

225

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos 09/2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
79	ORTIZ , RAMON OMAR	20-23402982-8	26/06/2014

Sueldo / Jornal : 803,625.00
Centro de Costo : CARF. ROSARIO
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	17/09/2024	AYUDANTE COCINERO	803,625.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00	616,112.50			
ANTIGUEDAD	7	10	48,217.50			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	80,362.50			
DIAS DE VACACIONES	92	7.00	187,512.50			
PLUS VACACIONAL	93	7.00	37,502.50			
JUBILACION	200	11.00		106,667.83		
LEY 19032	201	3.00		29,091.23		
ANSSAL	203	0.45		4,906.13		
OBRA SOCIAL	205	2.55		27,801.41		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		27,256.29		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		10,902.51		
AC SALARIAL 2024/2025 NR	576					120,544.00
REDONDEO	999					0.90
Totales:			969,707.50	206,625.40	0.00	120,544.90

Total Bruto : 1,090,252.40
Total Neto : 883,627.00

Son: Pesos OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE

ORIGINAL

Ramon Omar Ortiz
Fecha: 14/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

285

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
500	YERI , ROBERTO JAVIER ALEJA	20-23415792-3	12/12/2022

Sueldo / Jornal : 291,117.00
Centro de Costo : ALTURA
Categoría : OFICIAL ESPECIALIZADO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 24/05/2012	291,117.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	291,117.00			
ANTIGUEDAD	7		10,480.21			
AD PLUS ALTURA	10	30.00	59,476.00			
TAREAS ESPECIALES	35	30.00	29,777.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
JUBILACION	200	11.00		54,324.51		
LEY 19032	201	3.00		14,815.78		
OBRA SOCIAL	202	2.55		16,000.03		
ANSSAL	203	0.45		2,823.53		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,823.57		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					133,593.00
REDONDEO	999					0.21
Totales:			493,859.21	106,787.42	0.00	232,951.21

Total Bruto : 726,810.42
Total Neto : 620,023.00 Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTE MIL VEINTITRÉS

ORIGINAL

Roberto Javier Aleja Yeri
Fecha: 22/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

343

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1325	GONZALEZ , EDUARDO DANIEL	20-23528947-5	01/08/2019

Sueldo / Jornal : 275,952.00
Centro de Costo : TRF 197 NAVE 1A Y 1B
Categoría : OFICIAL 1ª
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 05/05/2007	275,952.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,952.00			
ANTIGUEDAD	7		14,073.55			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
JUBILACION	200	11.00		39,614.47		
LEY 19032	201	3.00		10,803.95		
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,552.13		
ANSSAL	203	0.45		2,215.08		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		14,767.22		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,109.00
REDONDEO	999					0.30
Totales:			360,131.55	79,952.85	0.00	231,467.30

Total Bruto : 591,598.85
Total Neto : 511,646.00 Son: Pesos QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS

ORIGINAL

Eduardo Daniel Gonzalez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

242

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
484	MAIDANA , RUBEN	20-23622392-3	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 281,993.00
Centro de Costo : OPERATIVO
Categoría : COORDINADOR "C"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.DE ENCARGADOS APUNTADORI
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 18/10/2004	281,993.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	281,993.00			
ANTIGUEDAD	7		16,073.60			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
BONIF REM COORD C	103	30	32,934.00			
JUBILACION	20200	11.00		44,121.73		
LEY 19032	20201	3.00		12,033.20		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,073.60		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,073.60		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					134,680.00
REDONDEO	99999					0.53
		Totales:	401,106.60	88,302.13	0.00	234,038.53

Total Bruto : 635,145.13
Total Neto : 546,843.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES

ORIGINAL

Ruben Maidana
Fecha: 22/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

39

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
125	FERNANDEZ , ROBERTO	20-23731707-7	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 182 - JURAMENTO Y CRAMER
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 24/06/2008	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			13,237.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00			44,002.29		
LEY 19032	20201	3.00			12,000.62		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,961.79		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,961.79		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.71
			Totales:	400,020.78	87,926.49	0.00	231,397.71

Total Bruto : 631,418.49
Total Neto : 543,492.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS

ORIGINAL

Roberto Fernandez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

85

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
219	BRAVO , JUAN MARCELO	20-24018991-8	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 277,225.00
Centro de Costo : PRICE BOUCHARD 557
Categoría : COORDINADOR "A"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 09/11/2005	277,225.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	19.00		175,575.83			
ANTIGUEDAD	7			14,970.15			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
DIAS DE VACACIONES	92	11		101,649.17			
PLUS VACACIONAL	93	11		20,329.83			
BONIF REM COORD A	101	30		14,070.00			
JUBILACION	20200	11.00			47,256.44		
LEY 19032	20201	3.00			12,888.12		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,867.65		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,867.65		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	11					55,640.48
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,651.00
REDONDEO	99999						0.40
Totales:				429,603.98	93,879.86	0.00	188,291.88

Total Bruto : 617,895.86
Total Neto : 524,016.00 Son: Pesos QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DIECISÉIS

ORIGINAL

Juan Marcelo Bravo
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze
Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA
C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3
Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

408

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1716	BRINGAS , JORGE DANIEL	20-24031316-3	16/03/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TRF 197 NAVE 1A Y 1B
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE LA ACTV. DE
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	OFICIAL	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		266,594.10			
DIAS DE LICENCIAS	42	1.00		9,192.90			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
JUBILACION	200	11.00			38,048.23		
LEY 19032	201	3.00			10,376.79		
OBRA SOCIAL	202	2.55			12,187.27		
ANSSAL	203	0.45			2,150.69		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		14,337.96		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1					95,383.68
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.26
		Totales:		345,893.00	77,100.94	0.00	227,422.94

Total Bruto : 573,315.94
Total Neto : 496,215.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE

ORIGINAL

Jorge Daniel Bringas
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

6

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
24	PEREZ , MARCOS ALFREDO	20-24032217-0	01/09/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : GALENO SAN ISIDRO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.DE MINISTROS, SECRETARIOS Y
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/08/2009	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		12,410.42			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.13	51	30	24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	5,885.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,777.84		
LEY 19032	20201	3.00		11,666.68		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,627.85		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,627.85		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.80
		Totales:	388,889.42	85,700.22	0.00	231,397.80

Total Bruto : 620,287.22
Total Neto : 534,587.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE

ORIGINAL

Marcos Alfredo Perez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

GOURMET POINT

Dirección : VUELTA DE OBLIGADO
Localidad: : CABA
C.U.I.T.: : 30-71052273-8

Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A
C.P.: 1429
Actividad : Servicios de expendio comidas/bebidas c/servicio de mes

Recibo de haberes

226

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos 09/2024	04/10/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
86	GRONDONA , EDUARDO ALBERTO	20-24148651-7	26/06/2014

Sueldo / Jornal : 803,625.00
Centro de Costo : CARF. ROSARIO
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	17/09/2024	AYUDANTE DE COCINA	803,625.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00	616,112.50			
ANTIGUEDAD	7	10	48,217.50			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	80,362.50			
DIAS DE VACACIONES	92	7.00	187,512.50			
PLUS VACACIONAL	93	7.00	37,502.50			
JUBILACION	200	11.00		106,667.83		
LEY 19032	201	3.00		29,091.23		
ANSSAL	203	0.45		4,906.13		
OBRA SOCIAL	205	2.55		27,801.41		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		27,256.29		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		10,902.51		
AC SALARIAL 2024/2025 NR	576					120,544.00
REDONDEO	999					0.90
		Totales:	969,707.50	206,625.40	0.00	120,544.90

Total Bruto : 1,090,252.40
Total Neto : 883,627.00

Son: Pesos OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE

ORIGINAL

Eduardo Alberto Grondona
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

152

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
270	HEIDENREICH , ALEJANDRO DAMIAN	20-24183402-7	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 277,225.00
Centro de Costo : TORRES RENOIR
Categoría : COORDINADOR "A"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE LA ACTIVID/
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 19/01/2003	277,225.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		277,225.00			
ANTIGUEDAD	7			17,465.18			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
BONIF REM COORD A	101	30		14,070.00			
JUBILACION	20200	11.00			45,294.61		
LEY 19032	20201	3.00			12,353.08		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,332.61		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,332.61		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,651.00
REDONDEO	99999						0.73
		Totales:		411,769.18	90,312.91	0.00	232,009.73

Total Bruto : 643,778.91
Total Neto : 553,466.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS

ORIGINAL

Alejandro Damian Heidenreich
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

12

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
37	PONCE , CRISTIAN JAVIER	20-24391310-2	01/09/2023

Sueldo / Jornal : 277,225.00
Centro de Costo : PRICE VICENTE LOPEZ
Categoría : COORDINADOR "A"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS DE LA ASOCIAC MUTUAL D LOS (
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 17/07/2007	277,225.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	24.00		221,780.00			
ANTIGUEDAD	7			14,138.48			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
DIAS DE VACACIONES	92	6		55,445.00			
PLUS VACACIONAL	93	6		11,089.00			
BONIF REM COORD A	101	30		14,070.00			
JUBILACION	20200	11.00			46,148.46		
LEY 19032	20201	3.00			12,585.94		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,565.47		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,565.47		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	6					75,512.08
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,651.00
REDONDEO	99999						0.78
			Totales:	419,531.48	91,865.34	0.00	208,163.86

Total Bruto : 627,695.34
Total Neto : 535,830.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA

ORIGINAL

Cristian Javier Ponce
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

275

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
551	CHACON , OSCAR RAUL	20-24434904-9	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HTL HOTELES - PISOS
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DE LOS EMPLEADOS DE COME
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/02/2002	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		18,201.94			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
JUBILACION	20200	11.00		40,050.44		
LEY 19032	20201	3.00		10,922.85		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		14,884.02		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		14,884.02		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.39
		Totales:	364,094.94	80,741.33	0.00	231,397.39

Total Bruto : 595,492.33
Total Neto : 514,751.00

Son: Pesos QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO

ORIGINAL

Oscar Raul Chacon
Fecha: 11/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

29

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
213	ALARCON , FABIAN GUSTAVO	20-24498807-6	22/09/2015

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 7006 - MAXI LOMAS DE ZAMORA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE LA ACTIVID/
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		7,446.25			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		43,365.22		
LEY 19032	20201	3.00		11,826.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,788.05		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,788.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.95
		Totales:	394,229.25	86,768.20	0.00	231,397.95

Total Bruto : 625,627.20
Total Neto : 538,859.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Fabian Gustavo Alarcon
Fecha: 21/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

246

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
496	AGUIRRE , ALFREDO	20-24795382-6	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,952.00
Centro de Costo : SHOWCENTER
Categoría : OFICIAL 1º
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 22/11/2007	275,952.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,952.00			
ANTIGUEDAD	7			13,245.70			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
JUBILACION	20200	11.00			39,523.41		
LEY 19032	20201	3.00			10,779.11		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			14,742.38		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		14,742.38		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,109.00
REDONDEO	99999						0.58
		Totales:		359,303.70	79,787.28	0.00	231,467.58

Total Bruto : 590,771.28
Total Neto : 510,984.00

Son: Pesos QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Alfredo Aguirre
Fecha: 23/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

326

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
948	VIVAS , FABIAN PEDRO	20-25161312-6	05/10/2016

Sueldo / Jornal : 281,993.00
Centro de Costo : TRF 197 NAVE 1A Y 1B
Categoría : COORDINADOR C
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OBRA SOCIAL DE LOS MEDICOS DE
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 06/02/2010	281,993.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	281,993.00			
ANTIGUEDAD	7		11,843.71			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
BONIF REM COORD C	105		32,934.00			
JUBILACION	200	11.00		43,656.44		
LEY 19032	201	3.00		11,906.30		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,554.70		
ANSSAL	203	0.45		2,392.01		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		15,946.70		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					134,680.00
REDONDEO	999					0.44
		Totales:	396,876.71	87,456.15	0.00	234,038.44

Total Bruto : 630,915.15
Total Neto : 543,459.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Fabian Pedro Vivas
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

98

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
155	LOPEZ , CARLOS GUSTAVO	20-25214742-0	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 220 - VILLA URQUIZA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S BOXEADORES ARGENTINOS AG
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 27/11/2002	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	24.00		220,629.60			
ANTIGUEDAD	7			17,374.58			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
DIAS DE VACACIONES	92	6		55,157.40			
PLUS VACACIONAL	93	6		11,031.48			
JUBILACION	20200	11.00			45,670.80		
LEY 19032	20201	3.00			12,455.67		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,416.84		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,416.84		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	6					75,512.08
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.01
			Totales:	415,189.06	90,960.15	0.00	207,551.09

Total Bruto : 622,740.15
Total Neto : 531,780.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA

ORIGINAL

Carlos Gustavo Lopez
Fecha: 25/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

115

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
195	TORRES , MARIANO	20-25310588-8	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 30 - MATADEROS
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/03/1999	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00		147,086.40			
ANTIGUEDAD	7			20,684.03			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
DIAS DE VACACIONES	92	14		128,700.60			
PLUS VACACIONAL	93	14		25,740.12			
JUBILACION	20200	11.00			47,652.79		
LEY 19032	20201	3.00			12,996.21		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,957.38		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,957.38		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14					43,717.52
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.09
			Totales:	433,207.15	94,563.76	0.00	175,756.61

Total Bruto : 608,963.76
Total Neto : 514,400.00 Son: Pesos QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS

ORIGINAL

Mariano Torres
Fecha: 20/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

147

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
282	CORONEL , HUGO ARIEL	20-25554699-7	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TORRES RENOIR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 28/10/2023	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,667.56		
LEY 19032	20201	3.00		11,363.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,325.05		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,325.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.54
Totales:			378,796.00	83,681.54	0.00	231,397.54

Total Bruto : 610,193.54
Total Neto : 526,512.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS DOCE

ORIGINAL

Hugo Ariel Coronel
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

91

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
138	GOMEZ , JULIO ARGENTINO	20-25617995-5	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 26 - WARNES
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S BOXEADORES ARGENTINOS AG
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 07/11/2000	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		19,029.30			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		44,639.35		
LEY 19032	20201	3.00		12,174.37		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,135.54		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,135.54		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.50
Totales:			405,812.30	89,084.80	0.00	231,397.50

Total Bruto : 637,209.80
Total Neto : 548,125.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO

ORIGINAL

Julio Argentino Gomez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

Dirección : VUELTA DE OBLIGADO
Localidad: : CABA
C.U.I.T.: : 30-71052273-8

Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A
C.P.: 1429
Actividad : Servicios de expendio comidas/bebidas c/servicio de mes

Recibo de haberes

250

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos 09/2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
177	MONTINI , FABIAN EDUARDO	20-25669682-8	27/02/2022

Sueldo / Jornal : 803,625.00
Centro de Costo : SAN FERNANDO
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	17/09/2024	AYUDANTE DE COCINA	803,625.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	803,625.00			
ANTIGUEDAD	7	2	8,036.25			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	80,362.50			
JUBILACION	200	11.00		98,122.61		
LEY 19032	201	3.00		26,760.71		
ANSSAL	203	0.45		4,556.55		
OBRA SOCIAL	205	2.55		25,820.48		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		25,314.19		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		10,125.68		
AC SALARIAL 2024/2025 NR	576					120,544.00
REDONDEO	999					0.47
Totales:			892,023.75	190,700.22	0.00	120,544.47

Total Bruto : 1,012,568.22
Total Neto : 821,868.00

Son: Pesos OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO

ORIGINAL

Fabian Eduardo Montini
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

376

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1529	MORENO , MARCELO	20-25683584-4	26/04/2022

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 7002 - CLAYPOLE
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OBRA SOCIAL DE LOS MEDICOS DE
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT. REC. 09/01/2006	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		14,892.50			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
JUBILACION	200	11.00		44,184.31		
LEY 19032	201	3.00		12,050.27		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,609.72		
ANSSAL	203	0.45		2,401.72		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		16,011.43		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.95
		Totales:	401,675.50	88,257.45	0.00	231,397.95

Total Bruto : 633,073.45
Total Neto : 544,816.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS

ORIGINAL

Marcelo Moreno
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze
Localidad: : CABA
C.U.I.T.: : 30-71405381-3

Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
C.P.: 1426
Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

287

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
386	GIL , MIGUEL ANGEL	20-25809693-3	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 109 - LA PLATA I
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 11/04/2008	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
ANTIGUEDAD	7		13,237.78			
DIAS DE ENFERMEDAD	40	30.00	275,787.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
JUBILACION	200	11.00		35,595.54		
LEY 19032	201	3.00		9,707.87		
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,618.69		
ANSSAL	203	0.45		2,050.36		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		13,669.04		
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.72
Totales:			323,595.78	72,641.50	0.00	132,039.72

Total Bruto : 455,635.50
Total Neto : 382,994.00

Son: Pesos TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Miguel Angel Gil
Fecha: 18/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

50

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
148	HERRERO , MARTIN SEBASTIAN	20-25915018-4	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 281,993.00
Centro de Costo : INC 26 - WARNES
Categoría : COORDINADOR "C"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S BOXEADORES ARGENTINOS AG
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 25/02/2009	281,993.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00		150,396.27			
ANTIGUEDAD	7			12,689.69			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
DIAS DE VACACIONES	92	14		131,596.73			
PLUS VACACIONAL	93	14		26,319.35			
BONIF REM COORD C	103	30		32,934.00			
JUBILACION	20200	11.00			51,142.52		
LEY 19032	20201	3.00			13,947.96		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,988.36		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,988.36		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14					43,717.52
ASIG. EXT.NO REM	40554						134,680.00
REDONDEO	99999						0.64
Totales:				464,932.04	101,067.20	0.00	178,398.16

Total Bruto : 643,330.20
Total Neto : 542,263.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES

ORIGINAL

Martin Sebastian Herrero
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

355

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
864	ROLON , WALTER OMAR	20-26084010-0	10/08/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TORRES RENOIR
Categoría : OFICIAL
Contratación : Nuevo período de Prueba

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	OP DE LIMP	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,667.56		
LEY 19032	20201	3.00		11,363.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,325.05		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,325.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.54
		Totales:	378,796.00	83,681.54	0.00	231,397.54

Total Bruto : 610,193.54
Total Neto : 526,512.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS DOCE

ORIGINAL

Walter Omar Rolon
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

276

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
552	SOSA , DEOLINDO EDUARDO	20-26090760-4	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : GALENO PALERMO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 27/09/2001	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	12.00		110,314.80			
ANTIGUEDAD	7			19,029.30			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.13	51	30		24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00		5,885.00			
AJ PREMIO ASIST. AD. ART 13	62			5,885.00			
DIAS DE VACACIONES	92	18		165,472.20			
PLUS VACACIONAL	93	18		33,094.44			
JUBILACION	20200	11.00			47,793.65		
LEY 19032	20201	3.00			13,034.63		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,995.80		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,995.80		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	18					27,820.24
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.90
Totales:				434,487.74	94,819.88	0.00	159,860.14

Total Bruto : 594,347.88
Total Neto : 499,528.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

ORIGINAL

Deolindo Eduardo Sosa
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

247

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
497	PAJON , GUSTAVO JUAN	20-26390131-3	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 281,993.00
Centro de Costo : SHOWCENTER
Categoría : COORDINADOR "C"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.EMP Y PERS. NEUM ARG
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/11/2007	281,993.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	6.00	56,398.60			
ANTIGUEDAD	7		9,474.96			
DIAS X ENFERMEDAD	40	15.00	140,996.50			
BONIF REM COORD C	103	29	31,836.20			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-9,715.60			
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 EMP	152	9.00	129,534.42			
JUBILACION	20200	11.00		39,437.76		
LEY 19032	20201	3.00		10,755.75		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		14,661.47		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		14,661.47		
ASIG. EXT.NO REM	40554					130,190.67
REDONDEO	99999					0.70
		Totales:	358,525.08	79,516.45	0.00	130,191.37

Total Bruto : 488,716.45
Total Neto : 409,200.00 Son: Pesos CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS

ORIGINAL

Gustavo Juan Pajon
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

21

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
76	LEGUIZAMON , SAMUEL ALEJANDRO	20-26597266-8	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 10 - VILLA TESEI
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSCEARBA
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 09/10/2015	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		6,618.89			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		43,274.21		
LEY 19032	20201	3.00		11,802.06		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,763.23		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,763.23		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.84
		Totales:	393,401.89	86,602.73	0.00	231,397.84

Total Bruto : 624,799.73
Total Neto : 538,197.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE

ORIGINAL

Samuel Alejandro Leguizamon
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

106

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
174	PEREIRA , RAMON EDGARDO	20-26943321-4	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 281,993.00
Centro de Costo : INC 30 - MATADEROS
Categoría : COORDINADOR "C"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE LA ACTIVID/
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 03/05/2001	281,993.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	26.00		244,393.93			
ANTIGUEDAD	7			19,457.52			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
DIAS DE VACACIONES	92	4		37,599.07			
PLUS VACACIONAL	93	4		7,519.81			
BONIF REM COORD C	103	30		32,934.00			
JUBILACION	20200	11.00			49,819.04		
LEY 19032	20201	3.00			13,587.01		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,627.41		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,627.41		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	4					83,460.72
ASIG. EXT.NO REM	40554						134,680.00
REDONDEO	99999						0.82
Totales:				452,900.33	98,660.87	0.00	218,141.54

Total Bruto : 671,041.87
Total Neto : 572,381.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO

ORIGINAL

Ramon Edgardo Pereira
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

Dirección : VUELTA DE OBLIGADO
Localidad: : CABA
C.U.I.T.: : 30-71052273-8

Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A
C.P.: 1429
Actividad : Servicios de expendio comidas/bebidas c/servicio de mes

Recibo de haberes

249

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos 09/2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
175	ALEGRE , DANIEL ESTEBAN	20-27072578-4	05/04/2022

Sueldo / Jornal : 803,625.00
Centro de Costo : SAN FERNANDO
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo determinado,plazo fijo

Obra social : O.S.PERSONAL SUP. DE MERCEDEZ
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	17/09/2024		803,625.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	803,625.00			
ANTIGUEDAD	7	3	16,072.50			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	80,362.50			
JUBILACION	200	11.00		99,006.60		
LEY 19032	201	3.00		27,001.80		
ANSSAL	203	0.45		4,592.72		
OBRA SOCIAL	205	2.55		26,025.40		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		25,515.10		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		10,206.04		
AC SALARIAL 2024/2025 NR	576					120,544.00
REDONDEO	999					0.66
Totales:			900,060.00	192,347.66	0.00	120,544.66

Total Bruto : 1,020,604.66
Total Neto : 828,257.00

Son: Pesos OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

ORIGINAL

Daniel Esteban Alegre
Fecha: 15/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

379

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
283	VILTE , ALBERTO DANIEL	20-27097074-6	02/11/2023

Sueldo / Jornal : 281,993.00
Centro de Costo : OPERATIVO
Categoría : COORDINADOR "C"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	COORDINADOR	281,993.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	281,993.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
BONIF REM COORD C	103	30	32,934.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,353.63		
LEY 19032	20201	3.00		11,550.99		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,591.39		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,591.39		
DESC. CUOTA ALIMENTARIA	40402					-160,195.08
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					134,680.00
REDONDEO	99999					0.48
		Totales:	385,033.00	85,087.40	0.00	73,843.40

Total Bruto : 458,876.40
Total Neto : 373,789.00

Son: Pesos TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Alberto Daniel Vilte
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

310

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
412	JIMENEZ , MARIO HUMBERTO	20-27106413-7	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 183 - MASCHWITZ
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 03/09/2007	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	24.00		220,629.60			
ANTIGUEDAD	7			14,065.14			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50			26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,319.00			
VACACIONES PAGADAS	92	6.00		55,157.40			
PLUS VACACIONAL	93	6		14,398.33			
JUBILACION	200	11.00			45,677.11		
LEY 19032	201	3.00			12,457.39		
OBRA SOCIAL	202	2.55			13,955.78		
ANSSAL	203	0.45			2,462.78		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		16,418.56		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	6					75,512.08
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.07
			Totales:	415,246.47	90,971.62	0.00	207,551.15

Total Bruto : 622,797.62
Total Neto : 531,826.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS

ORIGINAL

Mario Humberto Jimenez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

546

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos Sanidad 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
458	CORREA , SERGIO GABRIEL	20-27355243-0	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 494,183.00
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : MUCAMA/O
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SANIDAD- No afiliado

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 13/12/2011	494,183.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6			118,603.92			
NOCTURNIDAD SAN	20	1.00		49,418.30			
JUBILACION	20200	11.00			99,708.46		
LEY 19032	20201	3.00			27,193.22		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			27,193.22		
APORTE SOLIDARIO	20271	1.00	3%		9,064.41		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5					34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	40576	30					196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577						47,271.36
REDONDEO	99999						0.38
		Totales:		662,205.22	163,159.31	0.00	278,793.09

Total Bruto : 940,998.31
Total Neto : 777,839.00

Son: Pesos SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE

ORIGINAL

Sergio Gabriel Correa
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

362

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1477	RODRIGUEZ , RUBEN DARIO	20-27374386-4	19/11/2021

Sueldo / Jornal : 291,117.00
Centro de Costo : ALTURA
Categoría : OFICIAL ESPECIALIZADO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		291,117.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	291,117.00			
ANTIGUEDAD	7		1,164.47			
AD PLUS ALTURA	10	30.00	59,476.00			
TAREAS ESPECIALES	35	30.00	29,777.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
JUBILACION	200	11.00		53,299.78		
LEY 19032	201	3.00		14,536.30		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,762.48		
ANSSAL	203	0.45		2,781.61		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,544.09		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					133,593.00
REDONDEO	999					0.79
		Totales:	484,543.47	104,924.26	0.00	232,951.79

Total Bruto : 717,495.26
Total Neto : 612,571.00 Son: Pesos SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO

ORIGINAL

Ruben Dario Rodriguez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

164

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
294	YUGAN , MARISA GABRIELA	20-27419090-7	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 281,993.00
Centro de Costo : SHOWCENTER
Categoría : COORDINADOR "C"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DE AERONAVEGANTES
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 01/12/2013	281,993.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	281,993.00			
ANTIGUEDAD	7		8,459.79			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
BONIF REM COORD C	103	30	32,934.00			
JUBILACION	20200	11.00		43,284.21		
LEY 19032	20201	3.00		11,804.78		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,845.18		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,845.18		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					134,680.00
REDONDEO	99999					0.56
		Totales:	393,492.79	86,779.35	0.00	234,038.56

Total Bruto : 627,531.35
Total Neto : 540,752.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS

ORIGINAL

Marisa Gabriela Yugan
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

541

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos Sanidad 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
338	VILLAVERDE , BETTINA PAULINA	20-27580841-6	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 494,183.00
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : MUCAMA/O
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE SOC DE AU
Plan :
Sindicato : SANIDAD

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 10/06/2011	494,183.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	10.00	164,727.67			
ANTIGUEDAD SAN	6		128,487.58			
NOCTURNIDAD SAN	20	1.00	49,418.30			
DIAS X ENFERMEDAD	40	20.00	329,455.33			
JUBILACION	20200	11.00		101,228.99		
LEY 19032	20201	3.00		27,607.91		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		27,607.91		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		36,810.54		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					51,210.64
REDONDEO	99999					0.48
Totales:			672,088.88	193,255.35	0.00	282,732.47

Total Bruto : 954,821.35
Total Neto : 761,566.00

Son: Pesos SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

ORIGINAL

Bettina Paulina Villaverde
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

341

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1322	ROBLEDO , JUAN EDUARDO	20-27622343-8	01/08/2019

Sueldo / Jornal : 275,952.00
Centro de Costo : TRF 197 NAVE 1A Y 1B
Categoría : OFICIAL 1ª
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 19/10/2007	275,952.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,952.00			
ANTIGUEDAD	7			13,245.70			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50		35,053.00			
DIAS SUSPENSION	111	1.00		-9,639.92			
JUBILACION	200	11.00			34,607.19		
LEY 19032	201	3.00			9,438.32		
OBRA SOCIAL	202	2.55			11,279.06		
ANSSAL	203	0.45			1,990.42		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		13,269.48		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1					95,383.68
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						127,705.37
REDONDEO	999						0.64
Totales:				314,610.78	70,584.47	0.00	223,089.69

Total Bruto : 537,700.47
Total Neto : 467,116.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISÉIS

ORIGINAL

Juan Eduardo Robledo
Fecha: 11/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

118

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
200	VELASCO , FERNANDO EDGARDO	20-27629024-0	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 26 - WARNES
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE LA ACTIVID/
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 01/11/2005	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			14,892.50			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00			44,184.31		
LEY 19032	20201	3.00			12,050.27		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,011.43		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,011.43		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.94
		Totales:		401,675.50	88,257.44	0.00	231,397.94

Total Bruto : 633,073.44
Total Neto : 544,816.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS

ORIGINAL

Fernando Edgardo Velasco
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

75

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
205	VILLALBA , MARCELO FABIAN	20-27691888-6	01/09/2022

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 519 - SUPER CONDE
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.DE MINISTROS, SECRETARIOS Y
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 18/05/2010	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		11,583.05			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		43,820.27		
LEY 19032	20201	3.00		11,950.98		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,912.15		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,912.15		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.50
		Totales:	398,366.05	87,595.55	0.00	231,397.50

Total Bruto : 629,763.55
Total Neto : 542,168.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO

ORIGINAL

Marcelo Fabian Villalba
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

117

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
199	VELARDE , DAVID EDUARDO	20-27790648-2	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 26 - WARNES
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 31/01/2008	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			13,237.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00			44,002.29		
LEY 19032	20201	3.00			12,000.62		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,961.79		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,961.79		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.71
			Totales:	400,020.78	87,926.49	0.00	231,397.71

Total Bruto : 631,418.49
Total Neto : 543,492.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS

ORIGINAL

David Eduardo Velarde
Fecha: 15/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

90

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
137	GOMEZ , JUAN ANTONIO	20-27845007-5	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 237 - VILLA DEL PARQUE
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 01/04/2000	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		19,856.66			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		44,730.36		
LEY 19032	20201	3.00		12,199.19		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,160.36		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,160.36		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.61
		Totales:	406,639.66	89,250.27	0.00	231,397.61

Total Bruto : 638,037.27
Total Neto : 548,787.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

ORIGINAL

Juan Antonio Gomez
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

88

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
123	ESCOBAR , GABRIEL RAMON	20-27871938-4	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 279,440.00
Centro de Costo : INC 05 - VELEZ SARFIELD
Categoría : COORDINADOR "B"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 12/05/2004	279,440.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	26.00	242,181.33			
ANTIGUEDAD	7		16,766.40			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
DIAS DE VACACIONES	92	4	37,258.67			
PLUS VACACIONAL	93	4	7,451.73			
BONIF REM COORD B	102	30.00	23,494.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,196.29		
LEY 19032	20201	3.00		13,144.44		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,152.23		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,152.23		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	4				83,460.72
ASIG. EXT.NO REM	40554					133,593.00
REDONDEO	99999					0.34
Totales:			438,148.13	95,645.19	0.00	217,054.06

Total Bruto : 655,202.19
Total Neto : 559,557.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE

ORIGINAL

Gabriel Ramon Escobar
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

136

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
268	BRUGADA , RICARDO ALBERTO	20-27930566-4	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HOTEL EMPERADOR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 24/04/2012	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			9,928.33			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00			42,759.68		
LEY 19032	20201	3.00			11,661.73		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,622.90		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,622.90		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.88
		Totales:		388,724.33	85,667.21	0.00	231,397.88

Total Bruto : 620,122.21
Total Neto : 534,455.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

ORIGINAL

Ricardo Alberto Brugada
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

Dirección : VUELTA DE OBLIGADO
Localidad: : CABA
C.U.I.T.: : 30-71052273-8

Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A
C.P.: 1429
Actividad : Servicios de expendio comidas/bebidas c/servicio de mes

Recibo de haberes

232

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos 09/2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
109	FRECCERO , LEONARDO DANIEL	20-28284086-4	16/11/2015

Sueldo / Jornal : 1,067,049.00
Centro de Costo : SUPERVISORES
Categoría : SUPERVISOR GOURMET
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS PERSONAL CIVIL DE LA NACION
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	17/09/2024	SUPERVISOR	1,067,049.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	1,067,049.00			
ANTIGUEDAD	7	8	53,352.45			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	106,704.90			
JUBILACION	200	11.00		134,981.70		
LEY 19032	201	3.00		36,813.19		
ANSSAL	203	0.45		6,242.24		
OBRA SOCIAL	205	2.55		35,372.67		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		34,679.08		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		13,871.63		
AC SALARIAL 2024/2025 NR	576					160,057.00
REDONDEO	999					0.16
Totales:			1,227,106.35	261,960.51	0.00	160,057.16

Total Bruto : 1,387,163.51
Total Neto : 1,125,203.00

Son: Pesos UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TRES

ORIGINAL

Leonardo Daniel Freccero
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

25

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
90	ROSTOM , ROLANDO DANIEL	20-28459881-5	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 05 - VELEZ SARFIELD
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 15/10/2003	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		16,547.22			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		44,366.32		
LEY 19032	20201	3.00		12,099.91		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,061.08		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,061.08		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.17
		Totales:	403,330.22	88,588.39	0.00	231,397.17

Total Bruto : 634,727.39
Total Neto : 546,139.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE

ORIGINAL

Rolando Daniel Rostom
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

54

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
167	NUÑEZ , FERNANDO DANIEL	20-28944654-1	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 10 - VILLA TESEI
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSTVENDRA
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 05/06/2011	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			10,755.69			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00			43,729.26		
LEY 19032	20201	3.00			11,926.16		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,887.33		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,887.33		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.39
		Totales:		397,538.69	87,430.08	0.00	231,397.39

Total Bruto : 628,936.08
Total Neto : 541,506.00 Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS

ORIGINAL

Fernando Daniel Nuñez
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

Dirección : VUELTA DE OBLIGADO
Localidad: : CABA
C.U.I.T.: : 30-71052273-8

Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A
C.P.: 1429
Actividad : Servicios de expendio comidas/bebidas c/servicio de mes

Recibo de haberes

237

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos 09/2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
120	MALDONADO , JORGE FELIPE	20-29022624-5	14/12/2015

Sueldo / Jornal : 803,625.00
Centro de Costo : CARREFOUR MERLO
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	17/09/2024		803,625.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	803,625.00			
ANTIGUEDAD	7	8	40,181.25			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	80,362.50			
JUBILACION	200	11.00		101,658.56		
LEY 19032	201	3.00		27,725.06		
ANSSAL	203	0.45		4,701.21		
OBRA SOCIAL	205	2.55		26,640.18		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		26,117.82		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		10,447.13		
AC SALARIAL 2024/2025 NR	576					120,544.00
REDONDEO	999					0.21
Totales:			924,168.75	197,289.96	0.00	120,544.21

Total Bruto : 1,044,712.96
Total Neto : 847,423.00

Son: Pesos OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS

ORIGINAL

Jorge Felipe Maldonado
Fecha: 14/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

212

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
420	MELGAREJO , CARLOS MAURO	20-29129329-9	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : FUNDACION HOSPITALARIA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. PERSONAL INDUSTRIA MOLINE
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 28/03/2003	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			17,374.58			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
ART.13	51	30		24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00		5,885.00			
JUBILACION	20200	11.00			46,943.22		
LEY 19032	20201	3.00			12,802.70		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,763.87		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,763.87		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.08
		Totales:		426,756.58	93,273.66	0.00	231,397.08

Total Bruto : 658,153.66
Total Neto : 564,880.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

ORIGINAL

Carlos Mauro Melgarejo
Fecha: 15/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

217

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
427	REYNAGA , DIEGO ENRIQUE	20-29442177-8	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : UNIVERSIDAD MARINA MERCANTE
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MERCEDES
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 28/02/2006	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			14,892.50			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00			43,305.74		
LEY 19032	20201	3.00			11,810.66		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,771.83		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,771.83		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.56
Totales:				393,688.50	86,660.06	0.00	231,397.56

Total Bruto : 625,086.06
Total Neto : 538,426.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS

ORIGINAL

Diego Enrique Reynaga
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

550

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos Sanidad 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
463	MUROLO , NESTOR ANTONIO	20-29460178-4	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 722,891.57
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : LIDER SANIDAD
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE SOC DE AU
Plan :
Sindicato :

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 02/01/2018	722,891.57
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	722,891.57			
JUBILACION	20200	11.00		79,518.07		
LEY 19032	20201	3.00		21,686.75		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		21,686.75		
Totales:			722,891.57	122,891.57	0.00	0.00

Total Bruto : 722,891.57
Total Neto : 600,000.00 Son: Pesos SEISCIENTOS MIL

ORIGINAL

Nestor Antonio Murolo
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

171

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
315	JIMENEZ , CARLOS ANTONIO	20-29491361-1	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : GRUPO PEDIATRICO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 24/05/2008	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		13,237.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
ART.13	51	30	24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	5,885.00			
JUBILACION	20200	11.00		46,488.18		
LEY 19032	20201	3.00		12,678.59		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,639.76		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,639.76		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.51
Totales:			422,619.78	92,446.29	0.00	231,397.51

Total Bruto : 654,017.29
Total Neto : 561,571.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO

ORIGINAL

Carlos Antonio Jimenez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

Dirección : VUELTA DE OBLIGADO
Localidad: : CABA
C.U.I.T.: : 30-71052273-8

Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A
C.P.: 1429
Actividad : Servicios de expendio comidas/bebidas c/servicio de mes

Recibo de haberes

233

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos 09/2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
112	MENDEZ , JORGE DANIEL	20-30064023-1	11/12/2015

Sueldo / Jornal : 803,625.00
Centro de Costo : CARF GLEW
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		803,625.00
SANTANDER S.A.	08/2024	17/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	803,625.00			
ANTIGUEDAD	7	8	40,181.25			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	80,362.50			
JUBILACION	200	11.00		101,658.56		
LEY 19032	201	3.00		27,725.06		
ANSSAL	203	0.45		4,701.21		
OBRA SOCIAL	205	2.55		26,640.18		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		26,117.82		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		10,447.13		
EMBARGO	403					
AC SALARIAL 2024/2025 NR	576					120,544.00
REDONDEO	999					0.21
Totales:			924,168.75	197,289.96	0.00	120,544.21

Total Bruto : 1,044,712.96
Total Neto : 847,423.00

Son: Pesos OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS

ORIGINAL

Jorge Daniel Mendez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

390

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1642	LOPEZ , MATIAS NICOLAS	20-30326185-1	05/04/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 294 - HIPER ITUZAINGO/BLAS PARRERA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	OFICIAL LIMPIEZA	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		5,791.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
JUBILACION	200	11.00		43,183.20		
LEY 19032	201	3.00		11,777.24		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,377.65		
ANSSAL	203	0.45		2,360.76		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		15,738.41		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.73
		Totales:	392,574.53	86,437.26	0.00	231,397.73

Total Bruto : 623,972.26
Total Neto : 537,535.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO

ORIGINAL

Matias Nicolas Lopez
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

0

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
2	BRUNM BEROTLO , GABRIEL LEONARDO	20-30527508-6	18/04/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC DGR ART28
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS DE LA ASOCIAC MUTUAL D LOS (
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 01/06/2015	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		7,446.25			
ADICIONAL RETAIL	47	28	7,454.53			
ART.28	50	28.00	24,811.73			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-18,882.22			
JUBILACION	20200	11.00		32,627.90		
LEY 19032	20201	3.00		8,898.52		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		12,595.61		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		12,595.61		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	2				91,409.36
ASIG. EXT.NO REM	40554					123,236.40
REDONDEO	99999					0.59
		Totales:	296,617.29	66,717.64	0.00	214,646.35

Total Bruto : 511,263.64
Total Neto : 444,546.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS

ORIGINAL

Gabriel Leonardo Brunm Berotlo
Fecha: 14/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

82

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
220	ACUÑA , JUAN GUILLERMO	20-31658227-4	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 7006 - MAXI LOMAS DE ZAMORA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 15/02/2014	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		8,273.61			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	35,053.00			
ADICIONAL RETAIL	47	29	7,720.77			
ART.28	50	29.00	25,697.87			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	3,054.18			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-9,468.69			
JUBILACION	20200	11.00		38,072.95		
LEY 19032	20201	3.00		10,383.53		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		14,212.66		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		14,212.66		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				95,383.68
ASIG. EXT.NO REM	40554					127,637.70
REDONDEO	99999					0.68
		Totales:	346,117.74	76,881.80	0.00	223,022.06

Total Bruto : 569,139.80
Total Neto : 492,258.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

ORIGINAL

Juan Guillermo Acuña
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

385

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
280	DEGAETANO , DIEGO FERNANDO	20-31972747-8	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TORRES RENOIR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 15/08/2023	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	2.00	18,385.80			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
DIAS X ENFERMEDAD	40	28.00	257,401.20			
ART.28	50	28.00	24,811.73			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-18,422.57			
JUBILACION	20200	11.00		31,100.05		
LEY 19032	20201	3.00		8,481.83		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		12,178.92		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		12,178.92		
ASIG. EXT.NO REM	40554					123,236.40
REDONDEO	99999					0.59
Totales:			282,727.73	63,939.72	0.00	123,236.99

Total Bruto : 405,964.72
Total Neto : 342,025.00

Son: Pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL VEINTICINCO

ORIGINAL

Diego Fernando Degaetano
Fecha: 16/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

363

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1478	CASARET , CLAUDIO GABRIEL	20-32068355-7	01/12/2021

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : COPNA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.A.C.A.C.R.A
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		275,787.00
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			1,103.15			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART 28 CCT 74/99	50			26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,319.00			
JUBILACION	200	11.00			41,788.91		
LEY 19032	201	3.00			11,396.97		
OBRA SOCIAL	202	2.55			13,054.42		
ANSSAL	203	0.45			2,303.72		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		15,358.14		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.01
			Totales:	379,899.15	83,902.16	0.00	231,397.01

Total Bruto : 611,296.16
Total Neto : 527,394.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Claudio Gabriel Casaret
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

299

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
594	VILLANUEVA , CARLOS DAMIAN	20-32136389-0	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC SAN FERNANDO 272
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS PERSONAL CIVIL DE LA NACION
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/11/2022	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
ADICIONAL RETAIL	47	28	7,454.53			
ART.28	50	28.00	24,811.73			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-18,422.57			
JUBILACION	20200	11.00		31,920.05		
LEY 19032	20201	3.00		8,705.47		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		12,402.56		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		12,402.56		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	2				91,409.36
ASIG. EXT.NO REM	40554					123,236.40
REDONDEO	99999					0.62
		Totales:	290,182.26	65,430.64	0.00	214,646.38

Total Bruto : 504,828.64
Total Neto : 439,398.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO

ORIGINAL

Carlos Damian Villanueva
Fecha: 13/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

166

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
299	RODRIGUEZ , HECTOR DAMIAN	20-32421674-0	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : RICOH VICTORIA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O. S. CONDUCTORES DE TAXIS DE C
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 13/12/2007	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			13,237.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
JUBILACION	20200	11.00			39,504.39		
LEY 19032	20201	3.00			10,773.92		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			14,735.09		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		14,735.09		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.71
		Totales:		359,130.78	79,748.49	0.00	231,397.71

Total Bruto : 590,528.49
Total Neto : 510,780.00

Son: Pesos QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

ORIGINAL

Hector Damian Rodriguez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

523

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos Sanidad 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
372	BALVERDE , MIGUEL ANGEL	20-32467662-8	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 494,183.00
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : MUCAMA/O
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MERCEDES
Plan :
Sindicato : SANIDAD

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 08/11/2016	494,183.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6		69,185.62			
DIAS DE INASISTENCIA	110	5.00	-93,894.77			
JUBILACION	20200	11.00		72,224.86		
LEY 19032	20201	3.00		19,697.69		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		19,697.69		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		26,263.59		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	40576	25				164,136.67
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					22,979.13
REDONDEO	99999					0.83
Totales:			469,473.85	137,883.83	0.00	221,673.98

Total Bruto : 691,147.83
Total Neto : 553,264.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Miguel Angel Balverde
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

416

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1637	ESPINOZA , CARLOS ALBERTO	20-32517168-6	20/03/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 7002 - CLAYPOLE
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL LIMPIEZA	275,787.00
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
JUBILACION	200	11.00		42,606.80		
LEY 19032	201	3.00		11,620.04		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,244.03		
ANSSAL	203	0.45		2,337.18		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		15,581.21		
EMBARGO	402					-26,528.65
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.34
		Totales:	387,334.57	85,389.26	0.00	204,868.69

Total Bruto : 592,203.26
Total Neto : 506,814.00 Son: Pesos QUINIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE

ORIGINAL

Carlos Alberto Espinoza
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

533

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos Sanidad 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
342	FLECHA , MARCELO JAVIER	20-32608037-4	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 494,183.00
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : MUCAMA/O
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.DEL PERSONAL DE LA SANIDAD
Plan :
Sindicato : SANIDAD

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 10/01/2015	494,183.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00	378,873.63			
ANTIGUEDAD SAN	6		88,952.94			
DIAS DE VACACIONES	92	7	115,309.37			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-19,437.86			
JUBILACION	20200	11.00		86,720.52		
LEY 19032	20201	3.00		23,651.05		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		23,651.05		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		31,534.73		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	40576	29				190,398.53
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					34,271.74
REDONDEO	99999					0.65
		Totales:	563,698.08	165,557.35	0.00	259,228.27

Total Bruto : 822,926.35
Total Neto : 657,369.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Marcelo Javier Flecha
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

300

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
498	ROCHA , ANDRES ALBERTO	20-32964947-5	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 291,117.00
Centro de Costo : ALTURA
Categoría : OFICIAL ESPECIALIZADO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.SOCIAL BOXEADORES AGREMIAD
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 28/10/2011	291,117.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	291,117.00			
ANTIGUEDAD	7		10,480.21			
AD PLUS ALTURA	10	30.00	59,476.00			
TAREAS ESPECIALES	35	30.00	29,777.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
JUBILACION	200	11.00		54,324.51		
LEY 19032	201	3.00		14,815.78		
OBRA SOCIAL	202	2.55		16,000.03		
ANSSAL	203	0.45		2,823.53		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,823.57		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					133,593.00
REDONDEO	999					0.21
Totales:			493,859.21	106,787.42	0.00	232,951.21

Total Bruto : 726,810.42
Total Neto : 620,023.00 Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTE MIL VEINTITRÉS

ORIGINAL

Andres Alberto Rocha
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

181

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
357	SANCHEZ , JAVIER ALEJANDRO	20-33261817-3	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : FUNDACION HOSPITALARIA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 19/07/2007	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			14,065.14			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
ART.13	51	30		24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00		5,885.00			
JUBILACION	20200	11.00			46,579.19		
LEY 19032	20201	3.00			12,703.41		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,664.58		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,664.58		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.62
		Totales:		423,447.14	92,611.76	0.00	231,397.62

Total Bruto : 654,844.76
Total Neto : 562,233.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES

ORIGINAL

Javier Alejandro Sanchez
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

290

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
494	TOLABA , FLORENCIO	20-33531041-2	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 291,117.00
Centro de Costo : ALTURA
Categoría : OFICIAL ESPECIALIZADO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 02/12/2009	291,117.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	291,117.00			
ANTIGUEDAD	7		12,226.91			
AD PLUS ALTURA	10	30.00	59,476.00			
TAREAS ESPECIALES	35	30.00	29,777.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
JUBILACION	200	11.00		54,516.65		
LEY 19032	201	3.00		14,868.18		
OBRA SOCIAL	202	2.55		16,044.57		
ANSSAL	203	0.45		2,831.40		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,875.97		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					133,593.00
REDONDEO	999					0.86
Totales:			495,605.91	107,136.77	0.00	232,951.86

Total Bruto : 728,557.77
Total Neto : 621,421.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO

ORIGINAL

Florencio Tolaba
Fecha: 15/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

336

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1269	PARED , EZEQUIEL ALEJANDRO	20-34039060-2	11/10/2018

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 205 - PALOMAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANT REC 29/07/2015	275,787.00
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		7,446.25			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
JUBILACION	200	11.00		43,365.22		
LEY 19032	201	3.00		11,826.88		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,419.84		
ANSSAL	203	0.45		2,368.21		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		15,788.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.95
		Totales:	394,229.25	86,768.20	0.00	231,397.95

Total Bruto : 625,627.20
Total Neto : 538,859.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Ezequiel Alejandro Pared
Fecha: 16/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze
Localidad: : CABA
C.U.I.T.: : 30-71405381-3

Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
C.P.: 1426
Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

372

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1518	RUIZ , JUAN MANUEL	20-34471006-7	25/01/2022

Sueldo / Jornal : 291,117.00
Centro de Costo : ALTURA
Categoría : OFICIAL ESPECIALIZADO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		291,117.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	291,117.00			
ANTIGUEDAD	7		1,164.47			
AD PLUS ALTURA	10	29.00	57,493.47			
TAREAS ESPECIALES	35	29.00	28,784.43			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	35,053.00			
ART 28 CCT 74/99	50		25,697.87			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,159.50			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-9,742.72			
JUBILACION	200	11.00		47,599.97		
LEY 19032	201	3.00		12,981.81		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,327.61		
ANSSAL	203	0.45		2,528.40		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		16,856.01		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1				95,383.68
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					129,139.90
REDONDEO	999					0.20
Totales:			432,727.02	94,293.80	0.00	224,523.78

Total Bruto : 657,250.80
Total Neto : 562,957.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

ORIGINAL

Juan Manuel Ruiz
Fecha: 14/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

87

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
122	ESCOBAR , FERNANDO RUBEN	20-34542327-4	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TORRES MIRABILIA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 28/06/2012	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		9,928.33			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,759.68		
LEY 19032	20201	3.00		11,661.73		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,622.90		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,622.90		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.88
		Totales:	388,724.33	85,667.21	0.00	231,397.88

Total Bruto : 620,122.21
Total Neto : 534,455.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

ORIGINAL

Fernando Ruben Escobar
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

249

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
514	LUQUE , DIEGO EZEQUIEL	20-34692570-2	13/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : PRICE AZARA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE LA ACTIVID
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	OFICIAL DE LIMPIEZA	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,667.56		
LEY 19032	20201	3.00		11,363.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,325.05		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,325.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.54
Totales:			378,796.00	83,681.54	0.00	231,397.54

Total Bruto : 610,193.54
Total Neto : 526,512.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS DOCE

ORIGINAL

Diego Ezequiel Luque
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

354

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1452	ROMBOLA , GREGORIO CARLOS	20-35069840-0	01/03/2021

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TRF ESCOBAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DE EMPLEADOS DE LA INDUSTF
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		1,654.72			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	35,053.00			
DIAS SUSPENSION	111	1.00	-9,248.06			
JUBILACION	200	11.00		33,357.13		
LEY 19032	201	3.00		9,097.40		
OBRA SOCIAL	202	2.55		10,987.55		
ANSSAL	203	0.45		1,938.98		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		12,926.53		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1				95,383.68
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					127,637.70
REDONDEO	999					0.55
Totales:			303,246.66	68,307.59	0.00	223,021.93

Total Bruto : 526,268.59
Total Neto : 457,961.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO

ORIGINAL

Gregorio Carlos Rombola
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

378

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
412	GODOY , LEANDRO EZEQUIEL	20-35227274-5	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : PRICE AZARA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 23/07/2022	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		1,103.15			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,788.91		
LEY 19032	20201	3.00		11,396.97		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,358.14		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,358.14		
DESC. CUOTA ALIMENTARIA	40402					-105,478.80
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.81
		Totales:	379,899.15	83,902.16	0.00	125,919.01

Total Bruto : 505,818.16
Total Neto : 421,916.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS

ORIGINAL

Leandro Ezequiel Godoy
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

Dirección : VUELTA DE OBLIGADO Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A
Localidad: : CABA C.P.: 1429
C.U.I.T.: : 30-71052273-8 Actividad : Servicios de expendio comidas/bebidas c/servicio de mes

Recibo de haberes

222

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos 09/2024	04/10/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
76	CABEZAS , CHRISTIAN IVAN	20-35345761-7	18/12/2012

Sueldo / Jornal : 803,625.00
Centro de Costo : CARREFOUR MERLO
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS PERSONAL MINISTERIO ECON Y
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	AYUDANTE DE COCINA	803,625.00
SANTANDER S.A.	08/2024	17/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	803,625.00			
ANTIGUEDAD	7	11	56,253.75			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	80,362.50			
JUBILACION	200	11.00		103,426.54		
LEY 19032	201	3.00		28,207.24		
ANSSAL	203	0.45		4,773.53		
OBRA SOCIAL	205	2.55		27,050.02		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		26,519.63		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		10,607.85		
AC SALARIAL 2024/2025 NR	576					120,544.00
REDONDEO	999					0.56
		Totales:	940,241.25	200,584.81	0.00	120,544.56

Total Bruto : 1,060,785.81
Total Neto : 860,201.00

Son: Pesos OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS UNO

ORIGINAL

Christian Ivan Cabezas
Fecha: 14/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

236

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
477	AMARILLA , DANIEL OSVALDO	20-36069106-4	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 490 - SUPER RECOLETA I
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 21/07/2023	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,606.80		
LEY 19032	20201	3.00		11,620.04		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,581.21		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,581.21		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.69
		Totales:	387,334.57	85,389.26	0.00	231,397.69

Total Bruto : 618,732.26
Total Neto : 533,343.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES

ORIGINAL

Daniel Osvaldo Amarilla
Fecha: 23/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

Dirección : VUELTA DE OBLIGADO Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A
Localidad: : CABA C.P.: 1429
C.U.I.T.: : 30-71052273-8 Actividad : Servicios de expendio comidas/bebidas c/servicio de mes

Recibo de haberes

240

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos 09/2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
127	SCHEIFFER , DIEGO DANIEL	20-36286333-4	18/03/2016

Sueldo / Jornal : 1,067,049.00
Centro de Costo : CARREFOUR ADROGUE
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	17/09/2024	COCINERO	1,067,049.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	28.00	995,912.40			
ANTIGUEDAD	7	8	53,352.45			
DIAS X ENFER.	41	2.00	71,136.60			
JUBILACION	200	11.00		123,244.16		
LEY 19032	201	3.00		33,612.04		
ANSSAL	203	0.45		5,762.06		
OBRA SOCIAL	205	2.55		32,651.69		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		32,011.46		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		12,804.58		
EMBARGO ALIMENTOS	402					-132,047.32
AC SALARIAL 2024/2025 NR	576					160,057.00
REDONDEO	999					0.86
Totales:			1,120,401.45	240,085.99	0.00	28,010.54

Total Bruto : 1,148,411.99
Total Neto : 908,326.00

Son: Pesos NOVECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS

ORIGINAL

Diego Daniel Scheiffer
Fecha: 21/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

211

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
419	MARTINEZ , BRUNO LEANDRO	20-36286586-8	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : PRICE AZARA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. ELECTRICISTA NAVALES
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 13/04/2012	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			9,928.33			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00			42,759.68		
LEY 19032	20201	3.00			11,661.73		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,622.90		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,622.90		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.88
Totales:				388,724.33	85,667.21	0.00	231,397.88

Total Bruto : 620,122.21
Total Neto : 534,455.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

ORIGINAL

Bruno Leandro Martinez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

297

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
502	ENZWEILER , RODRIGO	20-36482298-8	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 291,117.00
Centro de Costo : ALTURA
Categoría : OFICIAL ESPECIALIZADO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANT REC 20/03/2013	291,117.00
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	291,117.00			
ANTIGUEDAD	7		9,606.86			
AD PLUS ALTURA	10	29.00	57,493.47			
TAREAS ESPECIALES	35	29.00	28,784.43			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	35,053.00			
ART 28 CCT 74/99	50		25,697.87			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,159.50			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-10,024.13			
JUBILACION	200	11.00		48,497.68		
LEY 19032	201	3.00		13,226.64		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,535.71		
ANSSAL	203	0.45		2,565.13		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,100.84		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1				95,383.68
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					129,139.90
REDONDEO	999					0.42
Totales:			440,888.00	95,926.00	0.00	224,524.00

Total Bruto : 665,412.00
Total Neto : 569,486.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS

ORIGINAL

Rodrigo Enzweiler
Fecha: 14/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

237

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
478	BLANCO , GABRIEL LORENZO	20-36748901-5	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HOTEL EMPERADOR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 07/01/2023	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,728.23		
LEY 19032	20201	3.00		11,380.43		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,341.60		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,341.60		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.29
		Totales:	379,347.57	83,791.86	0.00	231,397.29

Total Bruto : 610,744.86
Total Neto : 526,953.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES

ORIGINAL

Gabriel Lorenzo Blanco
Fecha: 12/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

207

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
410	GAVILAN , CLAUDIO MIGUEL	20-36895441-2	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HOTEL EMPERADOR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 01/03/2019	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			2,757.87			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00			41,970.93		
LEY 19032	20201	3.00			11,446.62		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,407.79		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,407.79		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.26
		Totales:		381,553.87	84,233.13	0.00	231,397.26

Total Bruto : 612,951.13
Total Neto : 528,718.00 Son: Pesos QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO

ORIGINAL

Claudio Miguel Gavilan
Fecha: 23/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

466

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos Sanidad 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
316	LENCINA , GASTON MAXIMILIANO	20-37024939-4	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 494,183.00
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : MUCAMA/O
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.DEL PERSONAL DE LA SANIDAD
Plan :
Sindicato : SANIDAD

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 30/10/2015	494,183.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6		79,069.28			
JUBILACION	20200	11.00		88,190.36		
LEY 19032	20201	3.00		24,051.92		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		24,051.92		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		32,069.22		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					31,514.24
REDONDEO	99999					0.55
Totales:			573,252.28	168,363.42	0.00	263,036.14

Total Bruto : 836,288.42
Total Neto : 667,925.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO

ORIGINAL

Gaston Maximiliano Lencina
Fecha: 24/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

393

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1645	ALARCON , MARCOS DAVID	20-37226706-3	05/04/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 36 - ITUZAINGO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE LA ACTV. DE
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL LIMPIEZA	275,787.00
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	6.00		55,157.40			
ANTIGUEDAD	7	24.00		992.83			
ADICIONAL RETAIL	47	6		1,597.40			
ART 28 CCT 74/99	50			5,316.80			
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 EMP	152	8.00		100,211.15			
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART	153	16.00		200,422.31			
JUBILACION	200	11.00			40,006.77		
LEY 19032	201	3.00			10,910.94		
OBRA SOCIAL	202	2.55			12,641.29		
ANSSAL	203	0.45			2,230.82		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		14,872.11		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	24					3,974.32
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.72
			Totales:	363,697.89	80,661.93	0.00	136,014.04

Total Bruto : 499,711.93
Total Neto : 419,050.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CINCUENTA

ORIGINAL

Marcos David Alarcon
Fecha: 24/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

303

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
455	PALAVECINO , MARIANO SEGUNDO	20-37368736-8	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 239 - PACHECO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 06/02/2014	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			8,273.61			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50			26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,319.00			
JUBILACION	200	11.00			43,456.23		
LEY 19032	201	3.00			11,851.70		
OBRA SOCIAL	202	2.55			13,440.94		
ANSSAL	203	0.45			2,371.93		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		15,812.87		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.06
			Totales:	395,056.61	86,933.67	0.00	231,397.06

Total Bruto : 626,453.67
Total Neto : 539,520.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE

ORIGINAL

Mariano Segundo Palavecino
Fecha: 14/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

360

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
876	GONZALEZ , MARCELO DANIEL	20-37387923-2	28/08/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : PRICE BOUCHARD 557
Categoría : OFICIAL
Contratación : Nuevo período de Prueba

Obra social : O.S DE LEGISLADORES DE LA REPU
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	OFICIAL	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,667.56		
LEY 19032	20201	3.00		11,363.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,325.05		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,325.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.54
Totales:			378,796.00	83,681.54	0.00	231,397.54

Total Bruto : 610,193.54
Total Neto : 526,512.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS DOCE

ORIGINAL

Marcelo Daniel Gonzalez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

4

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
21	ROJAS , WILSON RICARDO	20-37768183-6	01/09/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : PARQUE HORIZONS
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 17/01/2015	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		7,446.25			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,486.65		
LEY 19032	20201	3.00		11,587.27		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,548.44		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,548.44		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.55
		Totales:	386,242.25	85,170.80	0.00	231,397.55

Total Bruto : 617,639.80
Total Neto : 532,469.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Wilson Ricardo Rojas
Fecha: 22/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

317

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
718	VIZGARRA , ALEXIS	20-38029792-3	16/02/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : PRICE OLIVOS
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL LIMPIEZA	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
JUBILACION	20200	11.00		38,048.23		
LEY 19032	20201	3.00		10,376.79		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		14,337.96		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		14,337.96		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.94
		Totales:	345,893.00	77,100.94	0.00	231,397.94

Total Bruto : 577,290.94
Total Neto : 500,190.00 Son: Pesos QUINIENTOS MIL CIENTO NOVENTA

ORIGINAL

Alexis Vizgarra
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

12

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Mensual Septiembre - FC 092024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
646	CORDOBA , ALAN JON	20-38254320-4	10/01/2024

Sueldo / Jornal : 542,168.00
Centro de Costo : ADMINISTRACION
Categoría : ADMINISTRATIVO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S UNION DE TRAB. DEL INSSJYP
Plan :
Sindicato :

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ADMINISTRATIVO	542,168.00
SANTANDER S.A.	09/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	542,168.00			
JUBILACION	20200	11.00		59,638.48		
LEY 19032	20201	3.00		16,265.04		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,265.04		
REDONDEO	99999					0.56
Totales:			542,168.00	92,168.56	0.00	0.56

Total Bruto : 542,168.56
Total Neto : 450,000.00 Son: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL

ORIGINAL

Alan Jon Cordoba
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

359

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1468	MENDOZA , ELIZABETH LORENA	27-24977136-3	06/09/2021

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 25 - SAN FERNANDO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.P. GOOD YEAR
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	F DE REC 25/01/2015	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		7,446.25			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
JUBILACION	200	11.00		43,365.22		
LEY 19032	201	3.00		11,826.88		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,419.84		
ANSSAL	203	0.45		2,368.21		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		15,788.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.95
Totales:			394,229.25	86,768.20	0.00	231,397.95

Total Bruto : 625,627.20
Total Neto : 538,859.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Elizabeth Lorena Mendoza
Fecha: 19/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GENTALEN S.A.

Dirección : VUELTA DE OBLIGADO
Localidad: : C.A.B.A.
C.U.I.T.: : 30-70926551-9

Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A
C.P.: 1429
Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

20

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos 09/2024	04/10/2024	C.A.B.A

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
76	ROCA , EMILCE CECILIA	27-25104683-8	01/09/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : MANTENIMIENTO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.D.DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	11/09/2024	OFICIAL	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	45		70,106.00			
JUBILACION	200	1 11.00%		38,048.23		
LEY 19032	201	3.00%		10,376.79		
OBRA SOCIAL	202	2.7%		12,904.16		
ANSSAL	203	0.30%		1,433.80		
CTA SINDICAL SOM	255	3%		14,337.96		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXTRAORD. NR	542	30				132,039.00
REDONDEO	999					0.94
		Totales:	345,893.00	77,100.94	0.00	231,397.94

Total Bruto : 577,290.94
Total Neto : 500,190.00

Son: Pesos QUINIENTOS MIL CIENTO NOVENTA

ORIGINAL

Emilce Cecilia Roca
Fecha: 24/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

GENTALEN S.A
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

110

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
185	ROMERO , SILVIA BEATRIZ	27-25185769-0	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 216 - CABALLITO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE ORGANISM(
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 22/10/2012	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		9,100.97			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		43,547.24		
LEY 19032	20201	3.00		11,876.52		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,837.69		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,837.69		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.17
		Totales:	395,883.97	87,099.14	0.00	231,397.17

Total Bruto : 627,281.14
Total Neto : 540,182.00 Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS

ORIGINAL

Silvia Beatriz Romero
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

260

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
534	PEREZ CHAPES , MARCELA EVANGELINA	27-25269037-4	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : PRICE VICENTE LOPEZ
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DE LOS EMPLEADOS DE COME
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 04/03/2009	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		12,410.42			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		43,032.71		
LEY 19032	20201	3.00		11,736.19		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,697.36		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,697.36		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.20
		Totales:	391,206.42	86,163.62	0.00	231,397.20

Total Bruto : 622,603.62
Total Neto : 536,440.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

ORIGINAL

Marcela Evangelina Perez Chapes
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

161

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
290	ESPINOZA , ERIK CESAR	20-40463690-2	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TORRES MIRABILIA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 23/12/2022	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,728.23		
LEY 19032	20201	3.00		11,380.43		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,341.60		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,341.60		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.29
		Totales:	379,347.57	83,791.86	0.00	231,397.29

Total Bruto : 610,744.86
Total Neto : 526,953.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES

ORIGINAL

Erik Cesar Espinoza
Fecha: 19/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

108

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
178	PINTO , RAUL EZEQUIEL	20-40577940-5	10/06/2022

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 519 - SUPER CONDE
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OBRA SOCIAL DE LOS MEDICOS DE
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 28/12/2008	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		12,410.42			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		43,911.28		
LEY 19032	20201	3.00		11,975.80		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,936.97		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,936.97		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.60
		Totales:	399,193.42	87,761.02	0.00	231,397.60

Total Bruto : 630,591.02
Total Neto : 542,830.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA

ORIGINAL

Raul Ezequiel Pinto
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

496

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos Sanidad 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
360	GONZALEZ , MAURO LEONEL	20-40865590-1	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 494,183.00
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : MUCAMA/O
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.DEL PERSONAL DE LA SANIDAD
Plan :
Sindicato : SANIDAD- No afiliado

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 26/10/2017	494,183.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6			59,301.96			
JUBILACION	20200	11.00			85,149.31		
LEY 19032	20201	3.00			23,222.54		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			23,222.54		
APORTE SOLIDARIO	20271	1.00	3%		7,740.85		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5					34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	40576	30					196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577						23,635.68
REDONDEO	99999						0.25
			Totales:	553,484.96	139,335.24	0.00	255,157.28

Total Bruto : 808,642.24
Total Neto : 669,307.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE

ORIGINAL

Mauro Leonel Gonzalez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

198

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
396	ALBA , ISMAEL ALEJANDRO	20-41067110-8	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : BARBARELLA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSCEARBA
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 23/05/2023	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,728.23		
LEY 19032	20201	3.00		11,380.43		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,341.60		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,341.60		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.29
Totales:			379,347.57	83,791.86	0.00	231,397.29

Total Bruto : 610,744.86
Total Neto : 526,953.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES

ORIGINAL

Ismael Alejandro Alba
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

368

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1503	MERCADO , IAN JOEL	20-41168464-5	03/01/2022

Sueldo / Jornal : 291,117.00
Centro de Costo : ALTURA
Categoría : OFICIAL ESPECIALIZADO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		291,117.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	291,117.00			
ANTIGUEDAD	7		1,164.47			
AD PLUS ALTURA	10	30.00	59,476.00			
TAREAS ESPECIALES	35	30.00	29,777.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
JUBILACION	200	11.00		53,299.78		
LEY 19032	201	3.00		14,536.30		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,762.48		
ANSSAL	203	0.45		2,781.61		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,544.09		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					133,593.00
REDONDEO	999					0.79
Totales:			484,543.47	104,924.26	0.00	232,951.79

Total Bruto : 717,495.26
Total Neto : 612,571.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO

ORIGINAL

Ian Joel Mercado
Fecha: 17/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

44

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
135	GEREZ , CLAUDIO GABRIEL	20-41473331-0	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 118 - MERCADO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.DEL PERSONAL DE LA INDUSTR
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 21/10/2022	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,606.80		
LEY 19032	20201	3.00		11,620.04		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,581.21		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,581.21		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.69
		Totales:	387,334.57	85,389.26	0.00	231,397.69

Total Bruto : 618,732.26
Total Neto : 533,343.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES

ORIGINAL

Claudio Gabriel Gerez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

16

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
55	ACOSTA , TOMAS ALBERTO	20-41971054-8	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TORRES RENOIR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 17/07/2023	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
ART.28	50	27.00	23,925.60			
DIAS DE INASISTENCIA	110	3.00	-27,633.86			
JUBILACION	20200	11.00		29,989.33		
LEY 19032	20201	3.00		8,178.91		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		11,743.96		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		11,743.96		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	3				87,435.04
ASIG. EXT.NO REM	40554					118,835.10
REDONDEO	99999					0.71
		Totales:	272,630.31	61,656.16	0.00	206,270.85

Total Bruto : 478,901.16
Total Neto : 417,245.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO

ORIGINAL

Tomas Alberto Acosta
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

70

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
196	TORRES , LEANDRO EZEQUIEL	20-42088927-6	16/12/2022

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 189 - AV. CORRIENTES
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	OFICIAL LIMPIEZA	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,606.80		
LEY 19032	20201	3.00		11,620.04		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,581.21		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,581.21		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.69
		Totales:	387,334.57	85,389.26	0.00	231,397.69

Total Bruto : 618,732.26
Total Neto : 533,343.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES

ORIGINAL

Leandro Ezequiel Torres
Fecha: 14/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

30

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
222	ALARCON , CLAUDIO DANIEL	20-42090068-7	05/01/2018

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 7006 - MAXI LOMAS DE ZAMORA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		4,964.17			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		43,092.19		
LEY 19032	20201	3.00		11,752.42		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,713.59		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,713.59		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.62
		Totales:	391,747.17	86,271.79	0.00	231,397.62

Total Bruto : 623,144.79
Total Neto : 536,873.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES

ORIGINAL

Claudio Daniel Alarcon
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

287

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
577	GODOY , TOMAS GABRIEL	20-42254334-2	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 118 - MERCADO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 02/09/2023	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,606.80		
LEY 19032	20201	3.00		11,620.04		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,581.21		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,581.21		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.69
		Totales:	387,334.57	85,389.26	0.00	231,397.69

Total Bruto : 618,732.26
Total Neto : 533,343.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES

ORIGINAL

Tomas Gabriel Godoy
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

387

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1631	TALAMAS , ELIAN CRISTIAN SAMUE	20-42777236-6	22/02/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 08 - LA PLATA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL LIMPIEZA	275,787.00
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
JUBILACION	200	11.00		42,606.80		
LEY 19032	201	3.00		11,620.04		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,244.03		
ANSSAL	203	0.45		2,337.18		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		15,581.21		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.69
		Totales:	387,334.57	85,389.26	0.00	231,397.69

Total Bruto : 618,732.26
Total Neto : 533,343.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES

ORIGINAL

Elian Cristian Samue Talamas
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

1

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Mensual Septiembre - FC 092024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
8	TABOADA , LAUTARO ALEJANDRO	20-43174408-3	05/09/2023

Sueldo / Jornal : 542,168.00
Centro de Costo : RECURSOS HUMANOS
Categoría : ADM. RRHH
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato :

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	09/2024	10/09/2024	SISTEMAS	542,168.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	542,168.00			
JUBILACION	20200	11.00		59,638.48		
LEY 19032	20201	3.00		16,265.04		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,265.04		
REDONDEO	99999					0.56
Totales:			542,168.00	92,168.56	0.00	0.56

Total Bruto : 542,168.56
Total Neto : 450,000.00 Son: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL

ORIGINAL

Lautaro Alejandro Taboada
Fecha: 18/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

Dirección : VUELTA DE OBLIGADO
Localidad: : CABA
C.U.I.T.: : 30-71052273-8

Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A
C.P.: 1429
Actividad : Servicios de expendio comidas/bebidas c/servicio de mes

Recibo de haberes

251

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos 09/2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
181	BUNICONTRO KAPRIELIAN, JOAQUIN GABRIEL	20-43201616-2	17/05/2022

Sueldo / Jornal : 803,625.00
Centro de Costo : SHOPING SOLEIL
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	17/09/2024		803,625.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	803,625.00			
ANTIGUEDAD	7	2	8,036.25			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	80,362.50			
JUBILACION	200	11.00		98,122.61		
LEY 19032	201	3.00		26,760.71		
ANSSAL	203	0.45		4,556.55		
OBRA SOCIAL	205	2.55		25,820.48		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		25,314.19		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		10,125.68		
AC SALARIAL 2024/2025 NR	576					120,544.00
REDONDEO	999					0.47
Totales:			892,023.75	190,700.22	0.00	120,544.47

Total Bruto : 1,012,568.22
Total Neto : 821,868.00

Son: Pesos OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO

ORIGINAL

Joaquin Gabriel Bunicontro
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

0

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Mensual Septiembre - FC 092024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
4	MANSILLA , LAUTARO DANIEL	20-43521960-9	05/06/2023

Sueldo / Jornal : 542,168.00
Centro de Costo : RECURSOS HUMANOS
Categoría : ADM. RRHH
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato :

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	09/2024	10/09/2024	RECLUTAMIENTO	542,168.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	542,168.00			
JUBILACION	20200	11.00		59,638.48		
LEY 19032	20201	3.00		16,265.04		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,265.04		
REDONDEO	99999					0.56
Totales:			542,168.00	92,168.56	0.00	0.56

Total Bruto : 542,168.56
Total Neto : 450,000.00 Son: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL

ORIGINAL

Lautaro Daniel Mansilla
Fecha: 17/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

369

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1504	MEDINA , FRANCO NAHUEL	20-43986913-6	07/01/2022

Sueldo / Jornal : 291,117.00
Centro de Costo : ALTURA
Categoría : OFICIAL ESPECIALIZADO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		291,117.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	291,117.00			
ANTIGUEDAD	7		1,164.47			
AD PLUS ALTURA	10	29.00	57,493.47			
TAREAS ESPECIALES	35	29.00	28,784.43			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	35,053.00			
ART 28 CCT 74/99	50		25,697.87			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	3,159.50			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-9,742.72			
JUBILACION	200	11.00		47,599.97		
LEY 19032	201	3.00		12,981.81		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,327.61		
ANSSAL	203	0.45		2,528.40		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		16,856.01		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1				95,383.68
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					129,139.90
REDONDEO	999					0.20
		Totales:	432,727.02	94,293.80	0.00	224,523.78

Total Bruto : 657,250.80
Total Neto : 562,957.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

ORIGINAL

Franco Nahuel Medina
Fecha: 22/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

406

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1703	YERY , DYLAN JAVIER	20-43989674-5	29/01/2024

Sueldo / Jornal : 291,117.00
Centro de Costo : ALTURA
Categoría : OFICIAL ESPECIALIZADO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL ESPECIALIZADO	291,117.00
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	291,117.00			
AD PLUS ALTURA	10	30.00	59,476.00			
TAREAS ESPECIALES	35	30.00	29,777.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
JUBILACION	200	11.00		53,171.69		
LEY 19032	201	3.00		14,501.37		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,732.79		
ANSSAL	203	0.45		2,776.37		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		18,509.16		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					133,593.00
REDONDEO	999					0.38
		Totales:	483,379.00	104,691.38	0.00	232,951.38

Total Bruto : 716,330.38
Total Neto : 611,639.00

Son: Pesos SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE

ORIGINAL

Dylan Javier Yery
Fecha: 22/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

67

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
188	RUIZ , AXEL EZEQUIEL	20-44285621-5	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 182 - JURAMENTO Y CRAMER
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 20/12/2022	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	266,594.10			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
DIAS X ENFERMEDAD	40	1.00	9,192.90			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.70	49,074.20			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.70	4,423.30			
JUBILACION	20200	11.00		40,084.78		
LEY 19032	20201	3.00		10,932.21		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		14,893.38		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		14,893.38		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				95,383.68
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
Totales:			364,407.07	80,803.75	0.00	227,422.68

Total Bruto : 591,829.75
Total Neto : 511,026.00 Son: Pesos QUINIENTOS ONCE MIL VEINTISÉIS

ORIGINAL

Axel Ezequiel Ruiz
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

403

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1680	CARDOZO OCHIPINTI , GUILLERMO ALI	20-45148974-8	03/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TRF 197 NAVE 1A Y 1B
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL LIMPIEZA	275,787.00
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	35,053.00			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-9,192.90			
JUBILACION	200	11.00		33,181.18		
LEY 19032	201	3.00		9,049.41		
OBRA SOCIAL	202	2.55		10,946.76		
ANSSAL	203	0.45		1,931.78		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		12,878.54		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1				95,383.68
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					127,637.70
REDONDEO	999					0.19
		Totales:	301,647.10	67,987.67	0.00	223,021.57

Total Bruto : 524,668.67
Total Neto : 456,681.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO

ORIGINAL

Guillermo Ali Cardozo Ochipinti
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

385

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1621	RODRIGUEZ , LEANDRO JAVIER	20-45300275-7	24/01/2023

Sueldo / Jornal : 291,117.00
Centro de Costo : ALTURA
Categoría : OFICIAL ESPECIALIZADO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL ESPECIALIZADO	291,117.00
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	291,117.00			
ANTIGUEDAD	7		582.23			
AD PLUS ALTURA	10	30.00	59,476.00			
TAREAS ESPECIALES	35	30.00	29,777.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
JUBILACION	200	11.00		53,235.74		
LEY 19032	201	3.00		14,518.84		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,747.63		
ANSSAL	203	0.45		2,778.99		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		18,526.63		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					133,593.00
REDONDEO	999					0.60
		Totales:	483,961.23	104,807.83	0.00	232,951.60

Total Bruto : 716,912.83
Total Neto : 612,105.00 Son: Pesos SEISCIENTOS DOCE MIL CIENTO CINCO

ORIGINAL

Leandro Javier Rodriguez
Fecha: 22/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

395

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1654	ESPOSITO , EZEQUIEL DAVID	20-45680108-1	12/06/2023

Sueldo / Jornal : 291,117.00
Centro de Costo : ALTURA
Categoría : OFICIAL ESPECIALIZADO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL ESPECIALIZADO	291,117.00
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	291,117.00			
ANTIGUEDAD	7		582.23			
AD PLUS ALTURA	10	30.00	59,476.00			
TAREAS ESPECIALES	35	30.00	29,777.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
JUBILACION	200	11.00		53,235.74		
LEY 19032	201	3.00		14,518.84		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,747.63		
ANSSAL	203	0.45		2,778.99		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		18,526.63		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					133,593.00
REDONDEO	999					0.60
		Totales:	483,961.23	104,807.83	0.00	232,951.60

Total Bruto : 716,912.83
Total Neto : 612,105.00 Son: Pesos SEISCIENTOS DOCE MIL CIENTO CINCO

ORIGINAL

Ezequiel David Esposito
Fecha: 22/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

1

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	FC- SEP 2024	04/10/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1612	VILLARREAL , IGNACIO EZEQUIEL	20-45898502-3	02/01/2023

Sueldo / Jornal : 542,168.00
Centro de Costo : RECURSOS HUMANOS
Categoría : ADMINISTRATIVO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato :

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		542,168.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	542,168.00			
JUBILACION	200	11.00		59,638.48		
LEY 19032	201	3.00		16,265.04		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,825.28		
ANSSAL	203	0.45		2,439.76		
REDONDEO	999					0.56
Totales:			542,168.00	92,168.56	0.00	0.56

Total Bruto : 542,168.56
Total Neto : 450,000.00 Son: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL

ORIGINAL

Ignacio Ezequiel Villarreal
Fecha: 22/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

384

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1611	SALVATIERRA , FEDERICO TOMAS	20-46001105-2	16/12/2022

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 25 - SAN FERNANDO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
JUBILACION	200	11.00		42,606.80		
LEY 19032	201	3.00		11,620.04		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,244.03		
ANSSAL	203	0.45		2,337.18		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		15,581.21		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.69
		Totales:	387,334.57	85,389.26	0.00	231,397.69

Total Bruto : 618,732.26
Total Neto : 533,343.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES

ORIGINAL

Federico Tomas Salvatierra
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

402

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
900	ROMERO , MATEO ANGEL	20-47261057-1	18/09/2024

Sueldo / Jornal : 138,274.00
Centro de Costo : INC 214 - VILLA DEVOTO
Categoría : OFICIAL 1/2 TURNO
Contratación : A tiempo parcial: indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL	138,274.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	138,274.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	33,667.00			
ADICIONAL RETAIL	47	13	1,709.07			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	17.00	-97,433.23			
JUBILACION	20200	11.00		8,383.85		
LEY 19032	20201	3.00		2,286.51		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		3,144.91		
DIF LEY 26474	20239			3,068.21		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		3,144.91		
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 J	40512	8				18,181.44
ASIG. EXT.NO REM	40554					28,613.43
REDONDEO	99999					0.68
Totales:			76,216.84	20,028.39	0.00	46,795.55

Total Bruto : 123,012.39
Total Neto : 102,984.00

Son: Pesos CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Mateo Angel Romero
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

402

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
900	ROMERO , MATEO ANGEL	20-47261057-1	18/09/2024

Sueldo / Jornal : 138,274.00
Centro de Costo : INC 214 - VILLA DEVOTO
Categoría : OFICIAL 1/2 TURNO
Contratación : A tiempo parcial: indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL	138,274.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	138,274.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	33,667.00			
ADICIONAL RETAIL	47	13	1,709.07			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	17.00	-97,433.23			
JUBILACION	20200	11.00		8,383.85		
LEY 19032	20201	3.00		2,286.51		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		3,144.91		
DIF LEY 26474	20239			3,068.21		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		3,144.91		
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 J	40512	8				18,181.44
ASIG. EXT.NO REM	40554					28,613.43
REDONDEO	99999					0.68
Totales:			76,216.84	20,028.39	0.00	46,795.55

Total Bruto : 123,012.39
Total Neto : 102,984.00

Son: Pesos CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Mateo Angel Romero
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

121

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
233	BENITEZ , GONZALO GERMAN	20-48639107-4	04/05/2022

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 12 - SAN JUSTO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		1,103.15			
ADICIONAL RETAIL	47	28	7,454.53			
ART.28	50	28.00	24,811.73			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-18,459.34			
JUBILACION	20200	11.00		31,976.68		
LEY 19032	20201	3.00		8,720.91		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		12,418.00		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		12,418.00		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	2				91,409.36
ASIG. EXT.NO REM	40554					123,236.40
REDONDEO	99999					0.76
Totales:			290,697.07	65,533.59	0.00	214,646.52

Total Bruto : 505,343.59
Total Neto : 439,810.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ

ORIGINAL

Gonzalo German Benitez
Fecha: 11/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

299

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
407	SILVESTRE , JUAN CARLOS	20-92532976-3	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 221 - TIGRE
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 10/03/2007	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		14,065.14			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
JUBILACION	200	11.00		44,093.30		
LEY 19032	201	3.00		12,025.44		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,588.62		
ANSSAL	203	0.45		2,397.99		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		15,986.61		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.82
		Totales:	400,848.14	88,091.96	0.00	231,397.82

Total Bruto : 632,245.96
Total Neto : 544,154.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Juan Carlos Silvestre
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

11

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	DGR SUP LN - SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1722	PAREDES , RODRIGO ALEJANDRO	20-92533728-6	02/05/2024

Sueldo / Jornal : 1,823,968.54
Centro de Costo : LOMA NEGRA ZAPALA
Categoría : SUPERVISOR
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DE LA ACTIVIDAD MINERA
Plan :
Sindicato : FUERA DE CONVENIO

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	SUPERVISOR	1,823,968.54

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	1,823,968.54			
JUBILACION	200	11.00		200,636.54		
LEY 19032	201	3.00		54,719.06		
OBRA SOCIAL	202	2.55		46,511.20		
ANSSAL	203	0.45		8,207.86		
REDONDEO	999					0.12
Totales:			1,823,968.54	310,074.66	0.00	0.12

Total Bruto : 1,823,968.66
Total Neto : 1,513,894.00

Son: Pesos UN MILLON QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Rodrigo Alejandro Paredes
Fecha: 22/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

374

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1526	CORREA PEREZ , JUAN HUMBERTO	20-92579039-8	26/03/2022

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TRF ESCOBAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	F. REC. 06/08/97	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		22,338.75			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
JUBILACION	200	11.00		40,505.49		
LEY 19032	201	3.00		11,046.95		
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,756.90		
ANSSAL	203	0.45		2,251.22		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		15,008.12		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.93
Totales:			368,231.75	81,568.68	0.00	231,397.93

Total Bruto : 599,629.68
Total Neto : 518,061.00 Son: Pesos QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y UNO

ORIGINAL

Juan Humberto Correa Perez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

284

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
369	ESTIGARRIBIA , LORENZO	20-92899303-6	24/11/2021

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 205 - PALOMAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANT REC 01/08/2013	275,787.00
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		8,273.61			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
JUBILACION	200	11.00		43,456.23		
LEY 19032	201	3.00		11,851.70		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,440.94		
ANSSAL	203	0.45		2,371.93		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		15,812.87		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.06
		Totales:	395,056.61	86,933.67	0.00	231,397.06

Total Bruto : 626,453.67
Total Neto : 539,520.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE

ORIGINAL

Lorenzo Estigarribia
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

94

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
150	JARA , AMADO MIGUEL	20-93000719-7	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 395 - SUPER CABALLITO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 18/09/2010	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		11,583.05			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		43,820.27		
LEY 19032	20201	3.00		11,950.98		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,912.15		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,912.15		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.50
Totales:			398,366.05	87,595.55	0.00	231,397.50

Total Bruto : 629,763.55
Total Neto : 542,168.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO

ORIGINAL

Amado Miguel Jara
Fecha: 11/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

251

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
522	CHAFFO GOMEZ , JORGE LUIS	20-94058910-0	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : PRICE BOUCHARD 557
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 22/07/2010	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			11,583.05			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00			42,941.70		
LEY 19032	20201	3.00			11,711.37		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,672.54		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,672.54		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.10
		Totales:		390,379.05	85,998.15	0.00	231,397.10

Total Bruto : 621,776.15
Total Neto : 535,778.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO

ORIGINAL

Jorge Luis Chaffo Gomez
Fecha: 15/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

346

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
843	GOMEZ MOZO , ANGEL PABLO	20-94621176-2	13/07/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 214 - VILLA DEVOTO
Categoría : OFICIAL
Contratación : Nuevo período de Prueba

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,546.13		
LEY 19032	20201	3.00		11,603.49		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,564.66		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,564.66		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.94
		Totales:	386,783.00	85,278.94	0.00	231,397.94

Total Bruto : 618,180.94
Total Neto : 532,902.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS

ORIGINAL

Angel Pablo Gomez Mozo
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

167

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
307	SANTANDER MORA , WALTER LEONARDO	20-94972120-6	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : RICOH VICTORIA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 23/10/2023	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	35,053.00			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-9,192.90			
JUBILACION	20200	11.00		33,181.18		
LEY 19032	20201	3.00		9,049.41		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		12,878.54		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		12,878.54		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				95,383.68
ASIG. EXT.NO REM	40554					127,637.70
REDONDEO	99999					0.19
Totales:			301,647.10	67,987.67	0.00	223,021.57

Total Bruto : 524,668.67
Total Neto : 456,681.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO

ORIGINAL

Walter Leonardo Santander Mora
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

344

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
837	PEREIRA MARTINEZ , DIANA CAROLINA	20-96204572-4	09/07/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HTL HOTELES URBANO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	OFICIAL	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,667.56		
LEY 19032	20201	3.00		11,363.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,325.05		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,325.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.54
		Totales:	378,796.00	83,681.54	0.00	231,397.54

Total Bruto : 610,193.54
Total Neto : 526,512.00 Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS DOCE

ORIGINAL

Diana Carolina Pereira Martinez
Fecha: 16/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

116

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
197	VALLEJOS , RAMON ANIBAL	23-17919041-9	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 116 - AV. SANTA FE
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/06/2002	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	13.00		119,507.70			
ANTIGUEDAD	7			18,201.94			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
DIAS DE VACACIONES	92	17		156,279.30			
PLUS VACACIONAL	93	17		31,255.86			
JUBILACION	20200	11.00			47,986.49		
LEY 19032	20201	3.00			13,087.22		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,048.39		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,048.39		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	17					31,794.56
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.13
			Totales:	436,240.80	95,170.49	0.00	163,833.69

Total Bruto : 600,074.49
Total Neto : 504,904.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO

ORIGINAL

Ramon Anibal Vallejos
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

269

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
544	LESCANO , CLAUDIA PATRICIA	23-20959910-4	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : PRICE VICENTE LOPEZ
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 06/03/2009	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		12,410.42			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		43,032.71		
LEY 19032	20201	3.00		11,736.19		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,697.36		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,697.36		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.20
		Totales:	391,206.42	86,163.62	0.00	231,397.20

Total Bruto : 622,603.62
Total Neto : 536,440.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

ORIGINAL

Claudia Patricia Lescano
Fecha: 15/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

109

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
180	QUIROGA , MARIA ISABEL	23-21708030-4	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : PARQUE HORIZONS
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS DE SIND MEC DE TRANSP
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 24/01/2008	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			13,237.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00			43,123.72		
LEY 19032	20201	3.00			11,761.01		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,722.18		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,722.18		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.31
		Totales:		392,033.78	86,329.09	0.00	231,397.31

Total Bruto : 623,431.09
Total Neto : 537,102.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DOS

ORIGINAL

Maria Isabel Quiroga
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

292

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
442	CIOCOLETTO , SILVIA MONICA	23-22442975-4	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 277,225.00
Centro de Costo : INC 11 - SAN MIGUEL
Categoría : COORDINADOR A
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 20/12/2007	277,225.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	277,225.00			
ANTIGUEDAD	7		13,306.80			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
BONIF REM COORD A	104		14,070.00			
JUBILACION	200	11.00		45,715.76		
LEY 19032	201	3.00		12,467.93		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,980.34		
ANSSAL	203	0.45		2,467.12		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		16,447.46		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,651.00
REDONDEO	999					0.81
Totales:			415,597.80	91,078.61	0.00	232,009.81

Total Bruto : 647,607.61
Total Neto : 556,529.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE

ORIGINAL

Silvia Monica Ciocoletto
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

131

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
245	FALERO , SUSANA ELIZABETH	23-23750274-4	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 57 - HIPER VILLA ITALIA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DE LOS EMPLEADOS DE COME
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 29/10/2011	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		9,928.33			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		43,638.25		
LEY 19032	20201	3.00		11,901.34		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,862.51		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,862.51		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.28
		Totales:	396,711.33	87,264.61	0.00	231,397.28

Total Bruto : 628,108.61
Total Neto : 540,844.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Susana Elizabeth Falero
Fecha: 17/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

20

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
70	GIARDINO , MANUEL ALEJANDRO	23-24177752-9	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TORRES MIRABILIA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/06/2010	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	1.00	9,192.90			
ANTIGUEDAD	7		386.10			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-9,205.77			
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 EMP	152	10.00	140,969.78			
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART	153	19.00	267,842.58			
JUBILACION	20200	11.00		45,010.41		
LEY 19032	20201	3.00		12,275.57		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,104.70		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,104.70		
ASIG. EXT.NO REM	40554					127,637.70
REDONDEO	99999					0.09
Totales:			409,185.59	89,495.38	0.00	127,637.79

Total Bruto : 536,823.38
Total Neto : 447,328.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO

ORIGINAL

Manuel Alejandro Giardino
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

373

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1525	HERRERA , PAULA MARIANA	23-24593179-4	21/03/2022

Sueldo / Jornal : 279,440.00
Centro de Costo : TRF 197 NAVE 1A Y 1B
Categoría : COORDINADOR B
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		279,440.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	28.00	260,810.67			
ANTIGUEDAD	7		1,117.76			
DIAS DE ENFERMEDAD	40	2.00	18,629.33			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-18,703.85			
BONIF REM COORD B	126	28	21,927.73			
JUBILACION	200	11.00		31,215.98		
LEY 19032	201	3.00		8,513.45		
OBRA SOCIAL	202	2.55		10,415.95		
ANSSAL	203	0.45		1,838.11		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		12,254.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	4				83,460.72
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					124,686.80
REDONDEO	999					0.38
		Totales:	283,781.64	64,237.54	0.00	208,147.90

Total Bruto : 491,929.54
Total Neto : 427,692.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS

ORIGINAL

Paula Mariana Herrera
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

286

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
492	FAGUNDEZ VALLONO , MARTIN ADOLFO	23-24882616-9	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 291,117.00
Centro de Costo : ALTURA
Categoría : OFICIAL ESPECIALIZADO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANT REC 05/04/2008	291,117.00
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00		155,262.40			
ANTIGUEDAD	7			13,973.62			
AD PLUS ALTURA	10	30.00		59,476.00			
TAREAS ESPECIALES	35	30.00		29,777.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART 28 CCT 74/99	50			26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,319.00			
VACACIONES PAGADAS	92	14.00		135,854.60			
PLUS VACACIONAL	93	14		35,018.35			
JUBILACION	200	11.00			58,560.81		
LEY 19032	201	3.00			15,971.13		
OBRA SOCIAL	202	2.55			16,982.08		
ANSSAL	203	0.45			2,996.84		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		19,978.92		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14					43,717.52
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						133,593.00
REDONDEO	999						0.29
		Totales:		532,370.97	114,489.78	0.00	177,310.81

Total Bruto : 709,681.78
Total Neto : 595,192.00

Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS

ORIGINAL

Martin Adolfo Fagundez Vallono
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

135

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
267	RIVERO , LUIS ERNESTO	23-24906316-9	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TORRES RENOIR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 18/03/2016	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			6,618.89			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00			42,395.64		
LEY 19032	20201	3.00			11,562.45		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,523.62		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,523.62		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.44
		Totales:		385,414.89	85,005.33	0.00	231,397.44

Total Bruto : 616,812.33
Total Neto : 531,807.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE

ORIGINAL

Luis Ernesto Rivero
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

41

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
127	FERNANDEZ , CLAUDIA INES	23-25980829-4	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 05 - VELEZ SARFIELD
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 04/08/1999	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		20,684.03			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		44,821.37		
LEY 19032	20201	3.00		12,224.01		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,185.18		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,185.18		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.71
		Totales:	407,467.03	89,415.74	0.00	231,397.71

Total Bruto : 638,864.74
Total Neto : 549,449.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Claudia Ines Fernandez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

36

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
119	CRUZ , DANIEL UBALDO	23-26582412-9	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 26 - WARNES
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.PARA EL PERS DL MINIST D EC(
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 29/03/2007	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			14,065.14			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00			44,093.30		
LEY 19032	20201	3.00			12,025.44		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,986.61		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,986.61		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.82
			Totales:	400,848.14	88,091.96	0.00	231,397.82

Total Bruto : 632,245.96
Total Neto : 544,154.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Daniel Ubaldo Cruz
Fecha: 13/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

193

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
381	ACOSTA , ADRIANA SOLEDAD	23-28438416-4	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC DGR ART28
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 23/07/2022	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			1,103.15			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50		35,053.00			
ADICIONAL RETAIL	47	29		7,720.77			
ART.28	50	29.00		25,697.87			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50		3,054.18			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00		-9,229.67			
JUBILACION	20200	11.00			37,310.49		
LEY 19032	20201	3.00			10,175.59		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			14,004.72		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		14,004.72		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1					95,383.68
ASIG. EXT.NO REM	40554						127,637.70
REDONDEO	99999						0.84
		Totales:		339,186.30	75,495.52	0.00	223,022.22

Total Bruto : 562,208.52
Total Neto : 486,713.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE

ORIGINAL

Adriana Soledad Acosta
Fecha: 16/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

306

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
422	OSCARES , RICARDO	23-29748083-9	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 7002 - CLAYPOLE
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 26/12/2005	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		14,892.50			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
JUBILACION	200	11.00		44,184.31		
LEY 19032	201	3.00		12,050.27		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,609.72		
ANSSAL	203	0.45		2,401.72		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		16,011.43		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.95
		Totales:	401,675.50	88,257.45	0.00	231,397.95

Total Bruto : 633,073.45
Total Neto : 544,816.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS

ORIGINAL

Ricardo Oscares
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

216

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
426	PORTILLO , MARIANA DANIELA	23-31315960-4	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HOTEL EMPERADOR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 26/01/2023	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	(1.00)	-9,192.90			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
DIAS X ENFERMEDAD	40	31.00	284,979.90			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
JUBILACION	20200	11.00		33,321.48		
LEY 19032	20201	3.00		9,087.68		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,048.85		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		13,048.85		
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.29
Totales:			302,922.57	68,506.86	0.00	132,039.29

Total Bruto : 434,961.86
Total Neto : 366,455.00

Son: Pesos TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

ORIGINAL

Mariana Daniela Portillo
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

342

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
817	TRIAS , SOLANGE ANABEL	23-32394934-4	30/05/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : RICOH CABA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS DE MANDOS MEDIOS DE LAS TE
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	OFICIAL	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
JUBILACION	20200	11.00		38,048.23		
LEY 19032	20201	3.00		10,376.79		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		14,337.96		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		14,337.96		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.94
		Totales:	345,893.00	77,100.94	0.00	231,397.94

Total Bruto : 577,290.94
Total Neto : 500,190.00 Son: Pesos QUINIENTOS MIL CIENTO NOVENTA

ORIGINAL

Solange Anabel Trias
Fecha: 15/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

348

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
851	LUJAN , ANDREA DANIELA	23-34923084-4	23/07/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HOTEL EMPERADOR
Categoría : OFICIAL
Contratación : Nuevo período de Prueba

Obra social : OSCEARBA
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,667.56		
LEY 19032	20201	3.00		11,363.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,325.05		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,325.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.54
Totales:			378,796.00	83,681.54	0.00	231,397.54

Total Bruto : 610,193.54
Total Neto : 526,512.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS DOCE

ORIGINAL

Andrea Daniela Lujan
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

472

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos Sanidad 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
332	CANO , NAHUEL JONATHAN	23-36173171-9	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 494,183.00
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : MUCAMA/O
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.DEL PERSONAL DE LA SANIDAD
Plan :
Sindicato : SANIDAD- No afiliado

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 23/01/2016	494,183.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6			79,069.28			
JUBILACION	20200	11.00			88,190.36		
LEY 19032	20201	3.00			24,051.92		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			24,051.92		
APORTE SOLIDARIO	20271	1.00	3%		8,017.31		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5					34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	40576	30					196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577						31,514.24
REDONDEO	99999						0.64
			Totales:	573,252.28	144,311.51	0.00	263,036.23

Total Bruto : 836,288.51
Total Neto : 691,977.00

Son: Pesos SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE

ORIGINAL

Nahuel Jonathan Cano
Fecha: 16/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

317

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
821	LOYOLA , MARIA DEL CARMEN	23-36268471-4	09/03/2016

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 11 - SAN MIGUEL
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OBRA SOCIAL DE LOS MEDICOS DE
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 06/02/2014	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			8,273.61			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50			26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,319.00			
JUBILACION	200	11.00			43,456.23		
LEY 19032	201	3.00			11,851.70		
OBRA SOCIAL	202	2.55			13,440.94		
ANSSAL	203	0.45			2,371.93		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		15,812.87		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.06
			Totales:	395,056.61	86,933.67	0.00	231,397.06

Total Bruto : 626,453.67
Total Neto : 539,520.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE

ORIGINAL

Maria Del Carmen Loyola
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

313

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
674	CHAVEZ , PERLA DAMARIS	23-36286453-4	27/01/2024

Sueldo / Jornal : 281,993.00
Centro de Costo : HOTEL EMPERADOR
Categoría : COORDINADOR "C"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	SUPERVISOR	281,993.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	281,993.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
BONIF REM COORD C	103	30	32,934.00			
JUBILACION	20200	11.00		45,972.96		
LEY 19032	20201	3.00		12,538.08		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,578.48		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,578.48		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					134,680.00
Totales:			417,936.00	91,668.00	0.00	234,038.00

Total Bruto : 651,974.00
Total Neto : 560,306.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SEIS

ORIGINAL

Perla Damaris Chavez
Fecha: 24/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

399

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1670	ALCARAZ , MARCOS SEBASTIAN	23-37203350-9	24/08/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TRF ESCOBAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	CUBRE VACACIONES	275,787.00
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	35,053.00			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-9,211.29			
JUBILACION	200	11.00		33,239.83		
LEY 19032	201	3.00		9,065.41		
OBRA SOCIAL	202	2.55		10,960.36		
ANSSAL	203	0.45		1,934.18		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		12,894.54		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1				95,383.68
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					127,637.70
REDONDEO	999					0.66
		Totales:	302,180.28	68,094.32	0.00	223,022.04

Total Bruto : 525,202.32
Total Neto : 457,108.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHO

ORIGINAL

Marcos Sebastian Alcaraz
Fecha: 21/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

120

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
232	VERA , EVELYN VALERIA	23-37542461-4	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HTL HOTELES ALSINA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 02/01/2017	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			5,791.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50		35,053.00			
ART.28	50	29.00		25,697.87			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50		3,054.18			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00		-9,385.95			
JUBILACION	20200	11.00			36,959.74		
LEY 19032	20201	3.00			10,079.93		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			13,909.06		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		13,909.06		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1					95,383.68
ASIG. EXT.NO REM	40554						127,637.70
REDONDEO	99999						0.78
Totales:				335,997.63	74,857.79	0.00	223,022.16

Total Bruto : 559,019.79
Total Neto : 484,162.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS

ORIGINAL

Evelyn Valeria Vera
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

322

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
735	MARIN , ANDREA LILIANA	23-38671721-4	07/03/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HOSPITAL MILITAR ROOSEVELT
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
ART.13	51	30	24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	5,885.00			
JUBILACION	20200	11.00		45,032.02		
LEY 19032	20201	3.00		12,281.46		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,242.63		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,242.63		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.74
		Totales:	409,382.00	89,798.74	0.00	231,397.74

Total Bruto : 640,779.74
Total Neto : 550,981.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO

ORIGINAL

Andrea Liliana Marin
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

337

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1293	AGUERO , WALTER IVAN	23-38921446-9	18/03/2019

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TRF 197 NAVE 2
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OBRA SOCIAL DEL PERSONAL MOSA
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 07/05/2013	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		9,100.97			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
JUBILACION	200	11.00		42,668.67		
LEY 19032	201	3.00		11,636.91		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,258.37		
ANSSAL	203	0.45		2,339.71		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		15,598.08		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.77
		Totales:	387,896.97	85,501.74	0.00	231,397.77

Total Bruto : 619,294.74
Total Neto : 533,793.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES

ORIGINAL

Walter Ivan Aguero
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

370

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1508	FOUCALT , MICHEL	23-39598904-9	10/01/2022

Sueldo / Jornal : 291,117.00
Centro de Costo : ALTURA
Categoría : OFICIAL ESPECIALIZADO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS DE MINISTROS SEC Y SUB
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		291,117.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		291,117.00			
ANTIGUEDAD	7			1,164.47			
AD PLUS ALTURA	10	27.00		53,528.40			
TAREAS ESPECIALES	35	27.00		26,799.30			
ART 28 CCT 74/99	50			23,925.60			
DIAS DE INASISTENCIA	110	3.00		-29,228.15			
JUBILACION	200	11.00			40,403.73		
LEY 19032	201	3.00			11,019.20		
OBRA SOCIAL	202	2.55			12,432.28		
ANSSAL	203	0.45			2,193.93		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		14,626.21		
CUOTA ALIMENTARIA	407						-123,575.00
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3					87,435.04
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						120,233.70
REDONDEO	999						0.99
			Totales:	367,306.62	80,675.35	0.00	84,094.73

Total Bruto : 451,401.35
Total Neto : 370,726.00 Son: Pesos TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS

ORIGINAL

Michel Foucalt
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

331

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
794	ROMERO , MARIEL ALDANA	23-39746397-4	06/04/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TORRES RENOIR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL DE MAESTRANZA	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,667.56		
LEY 19032	20201	3.00		11,363.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,325.05		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,325.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.54
Totales:			378,796.00	83,681.54	0.00	231,397.54

Total Bruto : 610,193.54
Total Neto : 526,512.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS DOCE

ORIGINAL

Mariel Aldana Romero
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

316

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
694	NUÑEZ , BRENDA JAQUELINE	23-40921380-4	01/02/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 271 - MONROE
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,546.13		
LEY 19032	20201	3.00		11,603.49		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,564.66		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,564.66		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.94
Totales:			386,783.00	85,278.94	0.00	231,397.94

Total Bruto : 618,180.94
Total Neto : 532,902.00 Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS

ORIGINAL

Brenda Jaqueline Nuñez
Fecha: 13/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

74

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
204	VILLALBA , GISELA NOEMI	23-42737909-4	02/09/2022

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 214 - VILLA DEVOTO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		1,103.15			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,667.48		
LEY 19032	20201	3.00		11,636.58		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,597.75		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,597.75		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.41
		Totales:	387,886.15	85,499.56	0.00	231,397.41

Total Bruto : 619,283.56
Total Neto : 533,784.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Gisela Noemi Villalba
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

371

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1512	PATRI , VALENTIN AARON	23-43315402-9	15/01/2022

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 144 - LA PLATA II
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		1,103.15			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
JUBILACION	200	11.00		42,667.48		
LEY 19032	201	3.00		11,636.58		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,258.09		
ANSSAL	203	0.45		2,339.66		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		15,597.75		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.41
		Totales:	387,886.15	85,499.56	0.00	231,397.41

Total Bruto : 619,283.56
Total Neto : 533,784.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Valentin Aaron Patri
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

35

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
228	CASTILLO , GIANELLA JAZMIN	23-43444090-4	01/02/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 511 - SUPER ONCE
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,606.80		
LEY 19032	20201	3.00		11,620.04		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,581.21		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,581.21		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.69
		Totales:	387,334.57	85,389.26	0.00	231,397.69

Total Bruto : 618,732.26
Total Neto : 533,343.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES

ORIGINAL

Gianella Jazmin Castillo
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

49

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
147	HEREDIA , FENANDA ANAHI	23-45410907-4	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 120 - BELGRANO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/11/2022	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,606.80		
LEY 19032	20201	3.00		11,620.04		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,581.21		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,581.21		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.69
		Totales:	387,334.57	85,389.26	0.00	231,397.69

Total Bruto : 618,732.26
Total Neto : 533,343.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES

ORIGINAL

Fenanda Anahi Heredia
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

396

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
573	VILLEGAS , ANDREA PRISCILA	23-45905947-4	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 138,405.00
Centro de Costo : PRICE OLIVOS
Categoría : OFICIAL 1° 1/2 TURNO
Contratación : A tiempo parcial: indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 16/08/2023	138,405.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	138,405.00			
ANTIGUEDAD	7		276.81			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	33,667.00			
JUBILACION	20200	11.00		18,958.37		
LEY 19032	20201	3.00		5,170.46		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,153.10		
DIF LEY 26474	20239			7,191.91		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		7,153.10		
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 J	40512	25				56,817.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					66,088.00
REDONDEO	99999					0.13
Totales:			172,348.81	45,626.94	0.00	122,905.13

Total Bruto : 295,253.94
Total Neto : 249,627.00

Son: Pesos DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE

ORIGINAL

Andrea Priscila Villegas
Fecha: 20/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

206

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
409	CEJAS , MERCEDES ISABEL	24-30034524-3	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HOTEL EMPERADOR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 14/12/2022	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,728.23		
LEY 19032	20201	3.00		11,380.43		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,341.60		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,341.60		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.29
Totales:			379,347.57	83,791.86	0.00	231,397.29

Total Bruto : 610,744.86
Total Neto : 526,953.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES

ORIGINAL

Mercedes Isabel Cejas
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

555

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos Sanidad 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
460	ALFARO , NANCY BEATRIZ	24-30515826-3	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 494,183.00
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : MUCAMA/O
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.DEL PERSONAL DE LA SANIDAD
Plan :
Sindicato : SANIDAD

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 28/08/13	494,183.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00	378,873.63			
ANTIGUEDAD SAN	6		108,720.26			
NOCTURNIDAD SAN	20	1.00	49,418.30			
DIAS X ENFERMEDAD	40	7.00	115,309.37			
JUBILACION	20200	11.00		98,187.94		
LEY 19032	20201	3.00		26,778.53		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		26,778.53		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		35,704.71		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					43,332.08
REDONDEO	99999					0.72
		Totales:	652,321.56	187,449.71	0.00	274,854.15

Total Bruto : 927,175.71
Total Neto : 739,726.00

Son: Pesos SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS

ORIGINAL

Nancy Beatriz Alfaro
Fecha: 14/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

314

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
472	RAMOS , LORENA LUJAN	24-34416403-3	20/09/2022

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 221 - TIGRE
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	F DE REC 25/10/2011	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		9,928.33			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
JUBILACION	200	11.00		43,638.25		
LEY 19032	201	3.00		11,901.34		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,483.13		
ANSSAL	203	0.45		2,379.38		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		15,862.51		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.28
		Totales:	396,711.33	87,264.61	0.00	231,397.28

Total Bruto : 628,108.61
Total Neto : 540,844.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Lorena Lujan Ramos
Fecha: 11/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

310

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
667	GARCIA , ELDA DEL CARMEN	27-14200537-4	01/01/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HOSPITAL MILITAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/02/2023	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	35,053.00			
ART.28	50	29.00	25,697.87			
ART.13	51	29	23,877.63			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	3,054.18			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	0.50	2,844.42			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-9,211.29			
JUBILACION	20200	11.00		39,341.98		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		14,558.76		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				95,383.68
ASIG. EXT.NO REM	40554					127,637.70
REDONDEO	99999					0.98
Totales:			357,654.38	53,900.74	0.00	223,022.36

Total Bruto : 580,676.74
Total Neto : 526,776.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS

ORIGINAL

Elda Del Carmen Garcia
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

282

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
561	CAMPOS , SEGUNDA ROSA	27-14675833-4	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,952.00
Centro de Costo : PRICE BOUCHARD 644
Categoría : OFICIAL 1º
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/07/2022	275,952.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,952.00			
ANTIGUEDAD	7		1,103.81			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
JUBILACION	20200	11.00		38,187.80		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		14,378.12		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,109.00
REDONDEO	99999					0.11
		Totales:	347,161.81	52,565.92	0.00	231,467.11

Total Bruto : 578,628.92
Total Neto : 526,063.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL SESENTA Y TRES

ORIGINAL

Segunda Rosa Campos
Fecha: 14/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

552

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos Sanidad 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
333	QUIROGA , MONICA LILIANA	27-16263464-5	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 494,183.00
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : MUCAMA/O
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.DE RELOJEROS Y JOYEROS
Plan :
Sindicato : SANIDAD- No afiliado

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 22/04/2008	494,183.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	25.00		411,819.17			
ANTIGUEDAD SAN	6			158,138.56			
DIAS X ENFERMEDAD	40	1.00		16,472.77			
DIAS DE VACACIONES	92	4		65,891.07			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00		-21,744.05			
JUBILACION	20200	11.00			97,009.39		
LEY 19032	20201	3.00			26,457.11		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			26,457.11		
APORTE SOLIDARIO	20271	1.00	3%		8,819.04		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5					34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	40576	29					190,398.53
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577						60,927.53
REDONDEO	99999						0.72
			Totales:	630,577.52	158,742.65	0.00	285,884.13

Total Bruto : 916,461.65
Total Neto : 757,719.00

Son: Pesos SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

ORIGINAL

Monica Liliana Quiroga
Fecha: 12/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

227

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
461	LUCERO , INES RAQUEL	27-16855688-3	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : SHOWCENTER
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE LA INDUSTF
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 01/07/09	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		14,892.50			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
JUBILACION	20200	11.00		39,686.41		
LEY 19032	20201	3.00		10,823.57		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		14,784.74		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		14,784.74		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.96
		Totales:	360,785.50	80,079.46	0.00	231,397.96

Total Bruto : 592,183.46
Total Neto : 512,104.00 Son: Pesos QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO CUATRO

ORIGINAL

Ines Raquel Lucero
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

351

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
855	GUARDIA , SUSANA DEL CARMEN	27-16997477-8	01/07/2024

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : PRICE OLIVOS
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.EMP Y PERS. NEUM ARG
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL DE LIMPIEZA	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	266,594.10			
DIAS X ENFERMEDAD	40	1.00	9,192.90			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.70	49,074.20			
JUBILACION	20200	11.00		35,734.73		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		13,707.01		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				95,383.68
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.86
Totales:			324,861.20	49,441.74	0.00	227,423.54

Total Bruto : 552,284.74
Total Neto : 502,843.00

Son: Pesos QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES

ORIGINAL

Susana Del Carmen Guardia
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

257

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
530	CLAUDINO , NELIDA ELSA	27-17421614-8	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : CAR - CARDA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 28/06/2007	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		14,065.14			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
JUBILACION	20200	11.00		39,595.40		
LEY 19032	20201	3.00		10,798.74		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		14,759.91		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		14,759.91		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.82
		Totales:	359,958.14	79,913.96	0.00	231,397.82

Total Bruto : 591,355.96
Total Neto : 511,442.00

Son: Pesos QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS

ORIGINAL

Nelida Elsa Claudino
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

380

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
289	DE JESUS , ANGELA DEL VALLE	27-17526369-7	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TORRES MIRABILIA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSCEARBA
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/12/1999	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		19,856.66			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		43,851.79		
LEY 19032	20201	3.00		11,959.58		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,920.75		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,920.75		
EMBARGO	40400					-12,708.08
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.29
		Totales:	398,652.66	87,652.87	0.00	218,689.21

Total Bruto : 617,341.87
Total Neto : 529,689.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Angela Del Valle De Jesus
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

502

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos Sanidad 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
370	GOMEZ , SANDRA ANGELICA	27-17789479-1	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 494,183.00
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : MUCAMA/O
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.DEL PERSONAL DE LA SANIDAD
Plan :
Sindicato : SANIDAD- No afiliado

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 19/07/2019	494,183.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6			49,418.30			
JUBILACION	20200	11.00			83,628.79		
LEY 19032	20201	3.00			22,807.85		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			22,807.85		
APORTE SOLIDARIO	20271	1.00	3%		7,602.62		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5					34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	40576	30					196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577						19,696.40
REDONDEO	99999						0.06
			Totales:	543,601.30	136,847.11	0.00	251,217.81

Total Bruto : 794,819.11
Total Neto : 657,972.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS

ORIGINAL

Sandra Angelica Gomez
Fecha: 13/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

168

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
311	BRUZZONI , CELIA SILVINA	27-17798804-4	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : GRUPO PEDIATRICO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 12/05/2011	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			10,755.69			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
ART.13	51	30		24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00		5,885.00			
JUBILACION	20200	11.00			46,215.15		
LEY 19032	20201	3.00			12,604.13		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,565.30		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,565.30		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.19
		Totales:		420,137.69	91,949.88	0.00	231,397.19

Total Bruto : 651,534.88
Total Neto : 559,585.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO

ORIGINAL

Celia Silvina Bruzzoni
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

517

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos Sanidad 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
344	FERNANDEZ , MARTA ELBA	27-17834389-6	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 494,183.00
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : MUCAMA/O
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S BOXEADORES ARGENTINOS AG
Plan :
Sindicato : SANIDAD

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 01/07/09	494,183.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6		148,254.90			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-21,414.60			
JUBILACION	20200	11.00		95,539.55		
LEY 19032	20201	3.00		26,056.24		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		26,056.24		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		34,741.66		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	40576	29				190,398.53
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					57,119.56
REDONDEO	99999					0.95
Totales:			621,023.30	182,393.69	0.00	282,076.39

Total Bruto : 903,099.69
Total Neto : 720,706.00

Son: Pesos SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SEIS

ORIGINAL

Marta Elba Fernandez
Fecha: 11/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

Dirección : VUELTA DE OBLIGADO
Localidad: : CABA
C.U.I.T.: : 30-71052273-8

Nro.: 4462 Piso: 1 Depto.: A
C.P.: 1429
Actividad : Servicios de expendio comidas/bebidas c/servicio de mes

Recibo de haberes

235

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos 09/2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
113	PEREZ , NORMA BEATRIZ	27-17997737-6	11/12/2015

Sueldo / Jornal : 1,067,049.00
Centro de Costo : CARREFOUR TEMPERLEY
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	17/09/2024		1,067,049.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	1,067,049.00			
ANTIGUEDAD	7	8	53,352.45			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	106,704.90			
JUBILACION	200	11.00		134,981.70		
LEY 19032	201	3.00		36,813.19		
ANSSAL	203	0.45		6,242.24		
OBRA SOCIAL	205	2.55		35,372.67		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		34,679.08		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		13,871.63		
AC SALARIAL 2024/2025 NR	576					160,057.00
REDONDEO	999					0.16
Totales:			1,227,106.35	261,960.51	0.00	160,057.16

Total Bruto : 1,387,163.51
Total Neto : 1,125,203.00

Son: Pesos UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TRES

ORIGINAL

Norma Beatriz Perez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

48

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
146	GUZMAN , MIRIAN CRISTINA	27-18438896-6	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 395 - SUPER CABALLITO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OBRA SOCIAL DE LOS MEDICOS DE
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 28/09/2012	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		9,928.33			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		43,638.25		
LEY 19032	20201	3.00		11,901.34		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,862.51		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,862.51		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.28
		Totales:	396,711.33	87,264.61	0.00	231,397.28

Total Bruto : 628,108.61
Total Neto : 540,844.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Mirian Cristina Guzman
Fecha: 11/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

355

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1456	RUIZ , RITA MARCELA	27-18657325-6	01/03/2021

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : DISTRIMAR WARNES
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	F. REC. 05/03/2008	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			13,237.78			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00		-19,268.32			
JUBILACION	200	11.00			29,673.21		
LEY 19032	201	3.00			8,092.69		
OBRA SOCIAL	202	2.55			10,021.32		
ANSSAL	203	0.45			1,768.46		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		11,789.79		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2					91,409.36
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						123,236.40
REDONDEO	999						0.25
		Totales:		269,756.46	61,345.47	0.00	214,646.01

Total Bruto : 484,402.47
Total Neto : 423,057.00 Son: Pesos CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL CINCUENTA Y SIETE

ORIGINAL

Rita Marcela Ruiz
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

468

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos Sanidad 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
326	RIVERO , LORENA VANINA	27-18835919-7	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 494,183.00
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : MUCAMA/O
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.DEL PERSONAL DE LA SANIDAD
Plan :
Sindicato : SANIDAD

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 27/10/2011	494,183.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6		118,603.92			
JUBILACION	20200	11.00		94,272.45		
LEY 19032	20201	3.00		25,710.67		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		25,710.67		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		34,280.89		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					47,271.36
REDONDEO	99999					0.05
Totales:			612,786.92	179,974.68	0.00	278,792.76

Total Bruto : 891,579.68
Total Neto : 711,605.00 Son: Pesos SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CINCO

ORIGINAL

Lorena Vanina Rivero
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

298

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
406	FERREIRA , CLAUDIA SARA	27-20068157-1	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 221 - TIGRE
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 01/07/1999	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00	147,086.40			
ANTIGUEDAD	7		20,684.03			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	128,700.60			
PLUS VACACIONAL	93	14	34,213.86			
JUBILACION	200	11.00		48,584.90		
LEY 19032	201	3.00		13,250.43		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,629.86		
ANSSAL	203	0.45		2,581.74		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,211.60		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14				43,717.52
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.12
		Totales:	441,680.89	96,258.53	0.00	175,756.64

Total Bruto : 617,437.53
Total Neto : 521,179.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Claudia Sara Ferreira
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

178

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
323	VILLALBA , MABEL	27-20154224-9	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 277,225.00
Centro de Costo : HOSPITAL MILITAR
Categoría : COORDINADOR "A"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS DEL PERSONAL DE LA IND BOTO
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 07/05/2013	277,225.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	277,225.00			
ANTIGUEDAD	7		9,148.43			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
ART.13	51	30	24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	5,885.00			
BONIF REM COORD A	101	30	14,070.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,744.23		
LEY 19032	20201	3.00		13,021.15		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,000.68		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,000.68		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,651.00
REDONDEO	99999					0.31
		Totales:	434,038.43	94,766.74	0.00	232,009.31

Total Bruto : 666,047.74
Total Neto : 571,281.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO

ORIGINAL

Mabel Villalba
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

46

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
140	GOMEZ , MARTA	27-20383061-6	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 120 - BELGRANO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 15/07/2016	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		6,618.89			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		43,274.21		
LEY 19032	20201	3.00		11,802.06		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,763.23		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,763.23		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.84
		Totales:	393,401.89	86,602.73	0.00	231,397.84

Total Bruto : 624,799.73
Total Neto : 538,197.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE

ORIGINAL

Marta Gomez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

222

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
446	LIENDRO , PATRICIA ISABEL	27-20558236-9	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : RECURSOS .HUMANOS
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OBRA SOCIAL DE LOS MEDICOS DE
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 10/03/2007	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			14,065.14			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00			43,214.73		
LEY 19032	20201	3.00			11,785.83		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,747.00		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,747.00		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.42
		Totales:		392,861.14	86,494.56	0.00	231,397.42

Total Bruto : 624,258.56
Total Neto : 537,764.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Patricia Isabel Liendro
Fecha: 24/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

220

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
431	VERBAUVEDE , ESTELA	27-20993955-5	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 281,993.00
Centro de Costo : PRICE AZARA
Categoría : COORDINADOR "C"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OBRA SOCIAL DE LOS MEDICOS DE
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 07/02/2022	281,993.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	281,993.00			
ANTIGUEDAD	7		1,127.97			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
BONIF REM COORD C	103	30	32,934.00			
JUBILACION	20200	11.00		46,097.04		
LEY 19032	20201	3.00		12,571.92		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,612.32		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,612.32		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					134,680.00
REDONDEO	99999					0.63
		Totales:	419,063.97	91,893.60	0.00	234,038.63

Total Bruto : 653,102.60
Total Neto : 561,209.00 Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NUEVE

ORIGINAL

Estela Verbauvede
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

274

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
550	CENTENO , CARMEN DEL VALLE	27-21726280-7	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 281,993.00
Centro de Costo : PRICE VICENTE LOPEZ
Categoría : COORDINADOR "C"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE LA ACTIVID/
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 21/04/2011	281,993.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		281,993.00			
ANTIGUEDAD	7			10,997.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
BONIF REM COORD C	103	30		32,934.00			
JUBILACION	20200	11.00			47,182.71		
LEY 19032	20201	3.00			12,868.01		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,908.41		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,908.41		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						134,680.00
REDONDEO	99999						0.81
			Totales:	428,933.73	93,867.54	0.00	234,038.81

Total Bruto : 662,972.54
Total Neto : 569,105.00 Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO

ORIGINAL

Carmen Del Valle Centeno
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

253

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
525	AVILA , LUCIA NOEMI	27-22113240-3	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 281,993.00
Centro de Costo : PRICE BOUCHARD 557
Categoría : COORDINADOR "C"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 10/08/2009	281,993.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		281,993.00			
ANTIGUEDAD	7			12,689.69			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
BONIF REM COORD C	103	30		32,934.00			
JUBILACION	20200	11.00			47,368.83		
LEY 19032	20201	3.00			12,918.77		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,959.17		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,959.17		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						134,680.00
REDONDEO	99999						0.25
			Totales:	430,625.69	94,205.94	0.00	234,038.25

Total Bruto : 664,663.94
Total Neto : 570,458.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

ORIGINAL

Lucia Noemi Avila
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

153

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
271	FLORES , FANI MARGARITA	27-22198125-7	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TORRES RENOIR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/12/2021	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		1,103.15			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,788.91		
LEY 19032	20201	3.00		11,396.97		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,358.14		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,358.14		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.01
		Totales:	379,899.15	83,902.16	0.00	231,397.01

Total Bruto : 611,296.16
Total Neto : 527,394.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Fani Margarita Flores
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

103

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
164	MONTENEGRO , ROSA HERMENEGILDA	27-22352717-0	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 505 - MAXI PILAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.DE MINISTROS, SECRETARIOS Y
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 12/12/2015	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			6,618.89			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00			43,274.21		
LEY 19032	20201	3.00			11,802.06		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,763.23		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,763.23		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.84
		Totales:		393,401.89	86,602.73	0.00	231,397.84

Total Bruto : 624,799.73
Total Neto : 538,197.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE

ORIGINAL

Rosa Hermenegilda Montenegro
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

281

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
225	BARRETO , GABRIELA ELIZABETH	27-22406247-3	01/03/2015

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : TRF ESCOBAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024		275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		7,446.25			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
JUBILACION	200	11.00		38,867.32		
LEY 19032	201	3.00		10,600.18		
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,377.15		
ANSSAL	203	0.45		2,184.20		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		14,561.35		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.95
Totales:			353,339.25	78,590.20	0.00	231,397.95

Total Bruto : 584,737.20
Total Neto : 506,147.00

Son: Pesos QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE

ORIGINAL

Gabriela Elizabeth Barreto
Fecha: 11/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

33

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
227	BENITEZ , ALEJANDRA ANTONIA	27-22720252-7	01/09/2022

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 120 - BELGRANO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 23/05/2006	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	24.00		220,629.60			
ANTIGUEDAD	7			14,892.50			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
DIAS DE VACACIONES	92	6		55,157.40			
PLUS VACACIONAL	93	6		11,031.48			
JUBILACION	20200	11.00			45,397.77		
LEY 19032	20201	3.00			12,381.21		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,342.38		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,342.38		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	6					75,512.08
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.68
			Totales:	412,706.98	90,463.74	0.00	207,551.76

Total Bruto : 620,258.74
Total Neto : 529,795.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO

ORIGINAL

Alejandra Antonia Benitez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

196

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
390	ACOSTA , KARINA LUCRECIA	27-22778538-7	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : GRUPO PEDIATRICO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado / Trabajo permanent

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 19/07/2023	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	28.00	257,401.20			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
DIAS X ENFERMEDAD	40	2.00	18,385.80			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.30	21,031.80			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
ART.13	51	30	24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.30	1,895.70			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	0.30	1,765.50			
JUBILACION	20200	11.00		38,754.82		
LEY 19032	20201	3.00		10,569.50		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		14,530.67		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		14,530.67		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	2				91,409.36
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.73
		Totales:	352,316.57	78,385.66	0.00	223,449.09

Total Bruto : 575,765.66
Total Neto : 497,380.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA

ORIGINAL

Karina Lucrecia Acosta
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

31

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
214	ALVAREZ , ROSA BEATRIZ	27-22853072-2	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 281,993.00
Centro de Costo : INC 7004 - EZPELETA
Categoría : COORDINADOR "C"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 23/06/2011	281,993.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	26.00		244,393.93			
ANTIGUEDAD	7			10,997.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
DIAS DE VACACIONES	92	4		37,599.07			
PLUS VACACIONAL	93	4		7,519.81			
BONIF REM COORD C	103	30		32,934.00			
JUBILACION	20200	11.00			48,888.46		
LEY 19032	20201	3.00			13,333.22		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,373.62		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,373.62		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	4					83,460.72
ASIG. EXT.NO REM	40554						134,680.00
REDONDEO	99999						0.66
Totales:				444,440.54	96,968.92	0.00	218,141.38

Total Bruto : 662,581.92
Total Neto : 565,613.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Rosa Beatriz Alvarez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

1

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
16	CARRANZA , MARIA ALEJANDRA	27-22883942-1	01/09/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : PURATOS EL TALAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE LA INDUSTF
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 18/02/2014	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			8,273.61			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
JUBILACION	20200	11.00			42,577.66		
LEY 19032	20201	3.00			11,612.09		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,573.26		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,573.26		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.66
		Totales:		387,069.61	85,336.27	0.00	231,397.66

Total Bruto : 618,467.27
Total Neto : 533,131.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UNO

ORIGINAL

Maria Alejandra Carranza
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

16

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Mensual Septiembre - FC 092024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
434	ALBINO , MARIEL ALEJANDRA	27-23005256-0	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 542,168.00
Centro de Costo : ADMINISTRACION
Categoría : ADMINISTRATIVO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS DE DIRECCION OSDO
Plan :
Sindicato :

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 12/08/2013	542,168.00
SANTANDER S.A.	09/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00	289,156.27			
DIAS DE VACACIONES	92	14	253,011.73			
PLUS VACACIONAL	93	14	50,602.35			
JUBILACION	20200	11.00		65,204.74		
LEY 19032	20201	3.00		17,783.11		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,783.11		
REDONDEO	99999					0.61
		Totales:	592,770.35	100,770.96	0.00	0.61

Total Bruto : 592,770.96
Total Neto : 492,000.00 Son: Pesos CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL

ORIGINAL

Mariel Alejandra Albino
Fecha: 23/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

304

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
441	BROCCHIERI , BARBARA SILVINA	27-23124447-1	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 277,225.00
Centro de Costo : INC 51 - RINCON DE MILBERG
Categoría : COORDINADOR A
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 01/04/2013	277,225.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00		212,539.17			
ANTIGUEDAD	7			9,148.43			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50			26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,319.00			
VACACIONES PAGADAS	92	7.00		64,685.83			
PLUS VACACIONAL	93	7		16,635.71			
BONIF REM COORD A	104			14,070.00			
JUBILACION	200	11.00			47,088.27		
LEY 19032	201	3.00			12,842.25		
OBRA SOCIAL	202	2.55			14,298.52		
ANSSAL	203	0.45			2,523.27		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		16,821.78		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7					71,537.76
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,651.00
REDONDEO	999						0.19
			Totales:	428,075.14	93,574.09	0.00	204,188.95

Total Bruto : 632,264.09
Total Neto : 538,690.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA

ORIGINAL

Barbara Silvina Brocchieri
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

293

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
389	ALBARRACIN , MONICA SUSANA	27-23192492-8	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : PARQUE HORIZONS
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado / Trabajo permanent

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 14/03/2015	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		7,446.25			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	35,053.00			
ART.28	50	29.00	25,697.87			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	3,054.18			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-9,441.11			
JUBILACION	20200	11.00		37,135.69		
LEY 19032	20201	3.00		10,127.92		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,957.05		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		13,957.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				95,383.68
ASIG. EXT.NO REM	40554					127,637.70
REDONDEO	99999					0.14
Totales:			337,597.19	75,177.71	0.00	223,021.52

Total Bruto : 560,618.71
Total Neto : 485,441.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO

ORIGINAL

Monica Susana Albarracin
Fecha: 11/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

176

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
321	GOMEZ , GLADYS MABEL	27-23277164-5	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,952.00
Centro de Costo : GRUPO PEDIATRICO
Categoría : OFICIAL 1º
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. CONDUCTORES DE TRANSPOR
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 03/01/12	275,952.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,952.00			
ANTIGUEDAD	7		9,934.27			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
ART.13	51	30	24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	5,885.00			
JUBILACION	20200	11.00		46,142.94		
LEY 19032	20201	3.00		12,584.44		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,547.71		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,547.71		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,109.00
REDONDEO	99999					0.53
		Totales:	419,481.27	91,822.80	0.00	231,467.53

Total Bruto : 650,948.80
Total Neto : 559,126.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISÉIS

ORIGINAL

Gladys Mabel Gomez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

254

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
527	LUGONES , PATRICIA BEATRIZ	27-23297401-5	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : GRUPO PEDIATRICO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 01/05/2000	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	17.00		156,279.30			
ANTIGUEDAD	7			19,856.66			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
ART.13	51	30		24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00		5,885.00			
DIAS DE VACACIONES	92	13		119,507.70			
PLUS VACACIONAL	93	13		23,901.54			
JUBILACION	20200	11.00			49,845.42		
LEY 19032	20201	3.00			13,594.21		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,555.38		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,555.38		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	13					47,691.84
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.35
			Totales:	453,140.20	98,550.39	0.00	179,731.19

Total Bruto : 632,871.39
Total Neto : 534,321.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO

ORIGINAL

Patricia Beatriz Lugones
Fecha: 21/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

13

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
38	REJALA , ZULMA BEATRIZ	27-23347327-3	01/09/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : DW - DISTRIMAR WARNES
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.DE MINISTROS, SECRETARIOS Y
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 03/03/2017	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		5,791.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
JUBILACION	20200	11.00		38,685.30		
LEY 19032	20201	3.00		10,550.54		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		14,511.71		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		14,511.71		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.73
		Totales:	351,684.53	78,259.26	0.00	231,397.73

Total Bruto : 583,082.26
Total Neto : 504,823.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS

ORIGINAL

Zulma Beatriz Rejala
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

170

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
314	ACEVEDO , CARMEN ELIDA	27-23604063-7	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : GRUPO PEDIATRICO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 26/04/2015	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		7,446.25			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
ART.13	51	30	24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	5,885.00			
JUBILACION	20200	11.00		45,851.11		
LEY 19032	20201	3.00		12,504.85		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,466.02		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,466.02		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.75
		Totales:	416,828.25	91,288.00	0.00	231,397.75

Total Bruto : 648,226.00
Total Neto : 556,938.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO

ORIGINAL

Carmen Elida Acevedo
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

233

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
474	ROJAS , GRACIELA	27-23699931-4	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HTL HOTELES PIEDRAS
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE LA INDUSTF
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 12/02/2009	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	27.00	248,208.30			
ANTIGUEDAD	7		12,410.42			
DIAS X ENFERMEDAD	40	3.00	27,578.70			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
JUBILACION	20200	11.00		34,625.96		
LEY 19032	20201	3.00		9,443.44		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,404.61		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		13,404.61		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	3				87,435.04
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.16
		Totales:	314,781.42	70,878.62	0.00	219,474.20

Total Bruto : 534,255.62
Total Neto : 463,377.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE

ORIGINAL

Graciela Rojas
Fecha: 10/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

194

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
386	DRAGICEVIC , LAURA SILVIA	27-23805759-6	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : FUNDACION HOSPITALARIA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 29/07/2023	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		551.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
ART.13	51	30	24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	5,885.00			
JUBILACION	20200	11.00		45,092.69		
LEY 19032	20201	3.00		12,298.01		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,259.18		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,259.18		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.49
		Totales:	409,933.57	89,909.06	0.00	231,397.49

Total Bruto : 641,331.06
Total Neto : 551,422.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS

ORIGINAL

Laura Silvia Dragicevic
Fecha: 14/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

556

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos Sanidad 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
345	TUDESCO , SILVANA BEATRIZ	27-23875506-4	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 494,183.00
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : MUCAMA/O
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.DEL PERSONAL DE LA SANIDAD
Plan :
Sindicato : SANIDAD

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 19/07/2014	494,183.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6		98,836.60			
JUBILACION	20200	11.00		91,231.40		
LEY 19032	20201	3.00		24,881.29		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		24,881.29		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		33,175.06		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					39,392.80
REDONDEO	99999					0.29
		Totales:	593,019.60	174,169.04	0.00	270,914.44

Total Bruto : 863,934.04
Total Neto : 689,765.00

Son: Pesos SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO

ORIGINAL

Silvana Beatriz Tudesco
Fecha: 13/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

298

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
593	GADEA , ANA MARIA	27-23876690-2	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HOSPITAL MILITAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.DE ENCARGADOS APUNTADORI
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 01/02/2000	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		19,856.66			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
ART.13	51	30	24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	5,885.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,216.25		
LEY 19032	20201	3.00		12,877.16		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,838.33		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,838.33		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.41
		Totales:	429,238.66	93,770.07	0.00	231,397.41

Total Bruto : 660,636.07
Total Neto : 566,866.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

ORIGINAL

Ana Maria Gadea
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

325

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
929	FALERO , MARIA ISABEL	27-24231474-9	10/09/2016

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 272 - SAN FERNANDO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERS DE LA IND LADRILLEF
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 01/06/2000	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		19,856.66			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
JUBILACION	200	11.00		44,730.36		
LEY 19032	201	3.00		12,199.19		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,736.31		
ANSSAL	203	0.45		2,424.05		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		16,160.36		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.61
		Totales:	406,639.66	89,250.27	0.00	231,397.61

Total Bruto : 638,037.27
Total Neto : 548,787.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

ORIGINAL

Maria Isabel Falero
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

165

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
296	CORSO , LUISA PATRICIA	27-24391933-4	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : SHOWCENTER
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 15/05/2008	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	21.00		193,050.90			
ANTIGUEDAD	7			13,237.78			
DIAS X ENFERMEDAD	40	9.00		82,736.10			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00		-9,634.16			
JUBILACION	20200	11.00			30,732.97		
LEY 19032	20201	3.00			8,381.72		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			12,210.85		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		12,210.85		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	10					59,614.80
ASIG. EXT.NO REM	40554						127,637.70
REDONDEO	99999						0.27
Totales:				279,390.62	63,536.39	0.00	187,252.77

Total Bruto : 466,643.39
Total Neto : 403,107.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO SIETE

ORIGINAL

Luisa Patricia Corso
Fecha: 12/10/2024
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

L Borriento
.....
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

553

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos Sanidad 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
343	CODESAL , CLAUDIA FABIANA	27-24439774-9	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 494,183.00
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : MUCAMA/O
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.DEL PERSONAL DE LA SANIDAD
Plan :
Sindicato : SANIDAD

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 06/11/2010	494,183.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	24.00	395,346.40			
ANTIGUEDAD SAN	6		128,487.58			
DIAS X ENFERMEDAD	40	6.00	98,836.60			
DIAS DE INASISTENCIA	110	3.00	-62,267.06			
JUBILACION	20200	11.00		86,213.68		
LEY 19032	20201	3.00		23,512.82		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		23,512.82		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		31,350.43		
OB.SOCIAL ADHERENTES	20262	2		11,756.41		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU'21	40576	27				177,267.60
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					46,089.58
REDONDEO	99999					0.11
		Totales:	560,403.52	176,346.16	0.00	257,914.64

Total Bruto : 818,318.16
Total Neto : 641,972.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS

ORIGINAL

Claudia Fabiana Codesal
Fecha: 14/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

293

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
443	VARAS , CLAUDIA MABEL	27-24495547-4	13/12/2022

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 47 - MARTIN CORONADO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSPROTURA
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	FE DE REC 26/01/2008	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			7,446.25			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50			26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,319.00			
JUBILACION	200	11.00			43,365.22		
LEY 19032	201	3.00			11,826.88		
OBRA SOCIAL	202	2.55			13,419.84		
ANSSAL	203	0.45			2,368.21		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		15,788.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.95
			Totales:	394,229.25	86,768.20	0.00	231,397.95

Total Bruto : 625,627.20
Total Neto : 538,859.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Claudia Mabel Varas
Fecha: 21/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

186

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
367	FLORES , ROSSANA MARCELA	27-24506532-4	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : GRUPO PEDIATRICO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE LA ACTIVID
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 28/08/2009	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	275,787.00			
ANTIGUEDAD	7		12,410.42			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART.28	50	30.00	26,584.00			
ART.13	51	30	24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,319.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	5,885.00			
JUBILACION	20200	11.00		46,397.17		
LEY 19032	20201	3.00		12,653.77		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,614.94		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,614.94		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.40
		Totales:	421,792.42	92,280.82	0.00	231,397.40

Total Bruto : 653,189.82
Total Neto : 560,909.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE

ORIGINAL

Rossana Marcela Flores
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

187

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
374	PEÑALBA , SILVIA MARCELA	27-24669166-0	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : HOSPITAL MILITAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.DE MINISTROS, SECRETARIOS Y
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024	ANTIG REC. 01/03/2000	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	26.00		239,015.40			
ANTIGUEDAD	7			19,856.66			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
ART.13	51	30		24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00		5,885.00			
DIAS DE VACACIONES	92	4		36,771.60			
PLUS VACACIONAL	93	4		7,354.32			
JUBILACION	20200	11.00			48,025.23		
LEY 19032	20201	3.00			13,097.79		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,058.96		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,058.96		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	4					83,460.72
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.24
			Totales:	436,592.98	95,240.94	0.00	215,499.96

Total Bruto : 652,092.94
Total Neto : 556,852.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS

ORIGINAL

Silvia Marcela Peñalba
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

389

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1640	GALVEZ , MARIANA SILVIA	27-24904556-5	04/04/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : INC 7005 - JOSE C. PAZ
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS DE MINISTROS SEC Y SUB
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	OFICIAL LIMPIEZA	275,787.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			551.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		7,987.00			
ART 28 CCT 74/99	50			26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,319.00			
JUBILACION	200	11.00			42,606.80		
LEY 19032	201	3.00			11,620.04		
OBRA SOCIAL	202	2.55			13,244.03		
ANSSAL	203	0.45			2,337.18		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		15,581.21		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.69
			Totales:	387,334.57	85,389.26	0.00	231,397.69

Total Bruto : 618,732.26
Total Neto : 533,343.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES

ORIGINAL

Mariana Silvia Galvez
Fecha: 14/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

Dirección : Av. Federico Lacroze Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : CABA C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71405381-3 Actividad : Servicios de limpieza de edificios

Recibo de haberes

332

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	SEP 2024	04/10/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1209	SOSA , FLORENCIA EVANGELINA	27-24951260-0	16/02/2018

Sueldo / Jornal : 277,225.00
Centro de Costo : COPNA
Categoría : COORDINADOR A
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DEL PERSONAL DE MAESTRAN
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	08/2024	09/09/2024	ANT REC 13/11/2015	277,225.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	277,225.00			
ANTIGUEDAD	7		6,653.40			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	70,106.00			
ART 28 CCT 74/99	50		26,584.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,319.00			
BONIF REM COORD A	104		14,070.00			
JUBILACION	200	11.00		44,105.31		
LEY 19032	201	3.00		12,028.72		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,607.01		
ANSSAL	203	0.45		2,401.24		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		16,008.25		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					99,358.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,651.00
REDONDEO	999					0.13
		Totales:	400,957.40	88,150.53	0.00	232,009.13

Total Bruto : 632,966.53
Total Neto : 544,816.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS

ORIGINAL

Florencia Evangelina Sosa
Fecha: 23/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : C.A.B.A C.P.: 1426
C.U.I.T.: : 30-71485756-4 Actividad : SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Recibo de haberes

172

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Sueldos SOM 09/2024	04/10/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
317	DOMINGUEZ , MARIELA ANDREA	27-24968445-2	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 275,787.00
Centro de Costo : GRUPO PEDIATRICO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL DE MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 08/04/2001	275,787.00
SANTANDER S.A.	08/2024	10/09/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		275,787.00			
ANTIGUEDAD	7			19,029.30			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		70,106.00			
ART.28	50	30.00		26,584.00			
ART.13	51	30		24,701.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,319.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00		5,885.00			
JUBILACION	20200	11.00			47,125.24		
LEY 19032	20201	3.00			12,852.34		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,813.51		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,813.51		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						99,358.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.30
		Totales:		428,411.30	93,604.60	0.00	231,397.30

Total Bruto : 659,808.60
Total Neto : 566,204.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO

ORIGINAL

Mariela Andrea Dominguez
Fecha: 09/10/2024
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador