CLIMBAR S.A.

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

Recibo de haberes

651

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	28.00	284,000.27			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
DIAS X ENFERMEDAD	40	2.00	20,285.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.30	23,205.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.30	2,030.40			
JUBILACION	20200	11.00		41,999.85		
LEY 19032	20201	3.00		11,454.51		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,415.68		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,415.68		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	2				129,040.12
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.76
Totales:			381,816.84	84,285.72	0.00	261,079.88

Total Bruto : 642,896.72
Total Neto : 558,611.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE

ORIGINAL

Maria Soledad Gonzalez
Fecha: 11/12/2024
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

366

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1350	RAMIREZ , MARTA GUILLERMINA	27-29981240-0	01/01/2020

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 7002 - CLAYPOLE
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		
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024	ANT REC 02/03/2013	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		16,735.73			
FERIADO	21	1	15,934.87			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		50,391.51		
LEY 19032	201	3.00		13,743.14		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,048.66		
ANSSAL	203	0.45		2,655.65		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,704.31		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.67
		Totales:	458,104.60	99,543.27	0.00	272,300.67

Total Bruto : 730,405.27
Total Neto : 630,862.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS

ORIGINAL

Marta Guillermina Ramirez
2025-01-17T18:09:55-03:00
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

891

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 28/02/2008	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		24,342.88			
FERIADO	16	1.00	16,239.16			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	38,675.00			
ART.28	50	29.00	27,525.83			
ART.13	51	29	25,577.03			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	3,271.20			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	0.50	3,046.93			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-10,954.30			
JUBILACION	20200	11.00		47,521.07		
LEY 19032	20201	3.00		12,960.29		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,789.42		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,789.42		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				134,650.56
ASIG. EXT.NO REM	40554					127,637.70
REDONDEO	99999					0.21
Totales:			432,009.73	94,060.20	0.00	262,288.47

Total Bruto : 694,298.20
Total Neto : 600,238.00

Son: Pesos SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO

ORIGINAL

Yanina Mabel Lopez
Fecha: 09/12/2024
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

587

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
25	AVALOS , ALEJANDRA SILVIA	27-30021287-0	01/09/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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. 25/07/2007	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	13.00		131,857.27			
ANTIGUEDAD	7			25,864.31			
DIAS X ENFERMEDAD	40	16.00		162,285.87			
DIAS DE VACACIONES	92	1		10,142.87			
PLUS VACACIONAL	93	1		2,028.57			
DIAS DE INASISTENCIA	110	4.00		-44,020.04			
JUBILACION	20200	11.00			31,697.47		
LEY 19032	20201	3.00			8,644.77		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			12,077.78		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		12,077.78		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	21					22,441.76
ASIG. EXT.NO REM	40554						114,433.80
REDONDEO	99999						0.39
		Totales:		288,158.85	64,497.80	0.00	136,875.95

Total Bruto : 425,034.80
Total Neto : 360,537.00

Son: Pesos TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE

ORIGINAL

Alejandra Silvia Avalos
Fecha: 11/12/2024
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
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 311,133.00
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	ANT REC 01/08/2001	311,133.00
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	311,133.00			
ANTIGUEDAD	7		35,780.30			
FERIADO	21	1	16,970.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
BONIF REM COORD C	105		35,280.00			
JUBILACION	200	11.00		57,234.30		
LEY 19032	201	3.00		15,609.35		
OBRA SOCIAL	202	2.55		16,702.29		
ANSSAL	203	0.45		2,947.46		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		19,649.75		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,534.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					134,680.00
REDONDEO	999					0.32
		Totales:	520,311.83	112,143.15	0.00	275,214.32

Total Bruto : 795,526.15
Total Neto : 683,383.00

Son: Pesos SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES

ORIGINAL

Maria Lorena Gerez
Fecha: 10/12/2024
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

222

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
369	CARDOZO , ROSA HAYDEE	27-21056684-3	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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 03/12/2018	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		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		30,410.47		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					19,696.40
REDONDEO	99999					0.91
		Totales:	543,601.30	159,654.96	0.00	251,218.66

Total Bruto : 794,819.96
Total Neto : 635,165.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO

ORIGINAL

Rosa Haydee Cardozo
2025-01-09T19:30:36-03:00
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

999

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
566	OLIVERA , NELIDA GLADYS	27-21059999-7	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 152,563.00
Centro de Costo : PRICE VICENTE LOPEZ
Categoría : OFICIAL 1/2 TURNO
Contratación : A tiempo parcial: indeterminado/permanen

Obra social : O.S.PARA EL PERS DL MINIST D EC(
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 27/10/2022	152,563.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	152,563.00			
ANTIGUEDAD	7		610.25			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	37,146.00			
JUBILACION	20200	11.00		20,935.12		
LEY 19032	20201	3.00		5,709.58		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,690.51		
DIF LEY 26474	20239			7,719.74		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		7,690.51		
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 J	40512	25				78,007.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					66,031.00
REDONDEO	99999					0.21
Totales:			190,319.25	49,745.46	0.00	144,038.21

Total Bruto : 334,357.46
Total Neto : 284,612.00

Son: Pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE

ORIGINAL

Nelida Gladys Olivera
Fecha: 10/12/2024
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

674

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
591	TINTO , MARIELA ALEJANDRA	27-21453677-9	01/02/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : CONSORCIO URQUIZA 505
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. 29/05/2006	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	26.00		263,714.53			
ANTIGUEDAD	7			27,385.74			
FERIADO	16	1.00		16,360.87			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50		38,675.00			
DIAS DE VACACIONES	92	4		40,571.47			
PLUS VACACIONAL	93	4		8,114.29			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00		-11,055.72			
JUBILACION	20200	11.00			42,214.28		
LEY 19032	20201	3.00			11,512.99		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,342.12		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,342.12		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	5					112,208.80
ASIG. EXT.NO REM	40554						127,637.70
REDONDEO	99999						0.83
		Totales:		383,766.18	84,411.51	0.00	239,847.33

Total Bruto : 623,613.51
Total Neto : 539,202.00 Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS

ORIGINAL

Mariela Alejandra Tinto
Fecha: 08/01/2025
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

952

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
405	ALVAREZ MEDINA , ZULMA CRISTINA	27-21479000-4	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : PRICE AZARA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 09/04/2015	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			8,215.72			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00			46,760.42		
LEY 19032	20201	3.00			12,752.84		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,714.01		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,714.01		
EMBARGO	40400						-66,576.56
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.12
			Totales:	425,094.72	92,941.28	0.00	205,723.56

Total Bruto : 630,818.28
Total Neto : 537,877.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE

ORIGINAL

Zulma Cristina Alvarez Medina
Fecha: 10/12/2024
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

350

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1186	LEDESMA , CLAUDIA BEATRIZ	27-21537271-0	25/05/2022

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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	ANT REC 06/08/2009	304,286.00
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00		162,285.87			
ANTIGUEDAD	7			22,821.45			
FERIADO	21	1		16,178.30			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50			28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,768.00			
VACACIONES PAGADAS	92	14.00		142,000.13			
PLUS VACACIONAL	93	14		28,400.03			
JUBILACION	200	11.00			54,211.72		
LEY 19032	201	3.00			14,785.01		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,934.26		
ANSSAL	203	0.45			2,811.93		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		18,746.18		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14					61,714.84
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.48
			Totales:	492,833.78	106,489.10	0.00	193,754.32

Total Bruto : 686,588.10
Total Neto : 580,099.00

Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA Y NUEVE

ORIGINAL

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

724

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 311,133.00
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	311,133.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		311,133.00			
ANTIGUEDAD	7			20,223.65			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
BONIF REM COORD C	103	30		35,280.00			
JUBILACION	20200	11.00			52,715.26		
LEY 19032	20201	3.00			14,376.89		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,417.29		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,417.29		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,534.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						134,680.00
REDONDEO	99999						0.08
		Totales:		479,229.65	103,926.73	0.00	275,214.08

Total Bruto : 754,443.73
Total Neto : 650,517.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS DIECISIETE

ORIGINAL

Carmen Del Valle Centeno
Fecha: 09/12/2024
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

807

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
186	ROMERO , ROSANA MARIA	27-21888605-7	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 515 - SUPER DEVOTO
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. 01/10/1999	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	9.00		91,285.80			
ANTIGUEDAD	7			38,035.75			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	21		213,000.20			
PLUS VACACIONAL	93	21		42,600.04			
JUBILACION	20200	11.00			55,667.68		
LEY 19032	20201	3.00			15,182.09		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			19,143.26		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		19,143.26		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	21					22,441.76
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.74
Totales:				506,069.79	109,136.29	0.00	154,481.50

Total Bruto : 660,551.29
Total Neto : 551,415.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE

ORIGINAL

Rosana Maria Romero
Fecha: 09/12/2024
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

560

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 311,133.00
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	311,133.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		311,133.00			
ANTIGUEDAD	7			23,334.98			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
BONIF REM COORD C	103	30		35,280.00			
JUBILACION	20200	11.00			53,057.51		
LEY 19032	20201	3.00			14,470.23		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,510.63		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,510.63		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,534.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						134,680.00
REDONDEO	99999						0.02
			Totales:	482,340.98	104,549.00	0.00	275,214.02

Total Bruto : 757,555.00
Total Neto : 653,006.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEIS

ORIGINAL

Lucia Noemi Avila
Fecha: 09/12/2024
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

555

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
365	CHAVEZ , NOEMI ROXANA	27-22114856-3	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : HOSPITAL MILITAR
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 25/02/2016	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		7,302.86			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
ART.13	51	30	26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	6,304.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,263.93		
LEY 19032	20201	3.00		13,708.35		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,669.52		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,669.52		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.46
		Totales:	456,944.86	99,311.32	0.00	272,300.46

Total Bruto : 729,245.32
Total Neto : 629,934.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO

ORIGINAL

..... 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

1019

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
531	FERNANDEZ , ALICIA BEATRIZ	27-22179501-1	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 152,563.00
Centro de Costo : CLUB PLATENSE
Categoría : OFICIAL 1/2 TURNO
Contratación : A tiempo parcial: indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DE LA UNION METALURGICO DE
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 01/03/2007	152,563.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	152,563.00			
ANTIGUEDAD	7		12,967.85			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	37,146.00			
JUBILACION	20200	11.00		22,294.45		
LEY 19032	20201	3.00		6,080.31		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		8,061.24		
DIF LEY 26474	20239			7,349.01		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		8,061.24		
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 J	40512	25				78,007.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					66,031.00
REDONDEO	99999					0.40
Totales:			202,676.85	51,846.25	0.00	144,038.40

Total Bruto : 346,715.25
Total Neto : 294,869.00

Son: Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Alicia Beatriz Fernandez
Fecha: 09/12/2024
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

536

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			1,217.14			
FERIADO	16	1.00		15,314.13			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00			47,675.13		
LEY 19032	20201	3.00			13,002.31		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,963.48		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,963.48		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.13
		Totales:		433,410.27	94,604.40	0.00	272,300.13

Total Bruto : 705,710.40
Total Neto : 611,106.00 Son: Pesos SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO SEIS

ORIGINAL

Fani Margarita Flores
Fecha: 09/12/2024
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

434

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1750	MONTENEGRO , ROSA HERMENEGILDA	27-22352717-0	16/10/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	ANT.REC. 12/12/2015	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		7,302.86			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	200	11.00		42,783.27		
LEY 19032	201	3.00		11,668.17		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,284.94		
ANSSAL	203	0.45		2,344.40		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		15,629.34		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.26
		Totales:	388,938.86	85,710.12	0.00	272,300.26

Total Bruto : 661,239.12
Total Neto : 575,529.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE

ORIGINAL

Rosa Hermenegilda Montenegro
Fecha: 09/12/2024
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

301

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024		304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00	233,285.93			
ANTIGUEDAD	7		8,215.72			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	71,000.07			
PLUS VACACIONAL	93	7	14,200.01			
JUBILACION	200	11.00		44,445.69		
LEY 19032	201	3.00		12,121.55		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,670.31		
ANSSAL	203	0.45		2,412.41		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		16,082.72		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7				100,987.92
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.03
Totales:			404,051.73	88,732.68	0.00	233,026.95

Total Bruto : 637,078.68
Total Neto : 548,346.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS

ORIGINAL

Gabriela Elizabeth Barreto
Fecha: 11/12/2024
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

833

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00		162,285.87			
ANTIGUEDAD	7			27,385.74			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	14		142,000.13			
PLUS VACACIONAL	93	14		28,400.03			
JUBILACION	20200	11.00			52,934.17		
LEY 19032	20201	3.00			14,436.59		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,397.76		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,397.76		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14					61,714.84
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.67
			Totales:	481,219.77	104,166.28	0.00	193,754.51

Total Bruto : 674,974.28
Total Neto : 570,808.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHO

ORIGINAL

Alejandra Antonia Benitez
Fecha: 09/12/2024
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

815

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 19/07/2023	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00	162,285.87			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
ART.13	51	30	26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	6,304.00			
DIAS DE VACACIONES	92	14	142,000.13			
PLUS VACACIONAL	93	14	28,400.03			
JUBILACION	20200	11.00		52,651.57		
LEY 19032	20201	3.00		14,359.52		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,320.69		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		18,320.69		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14				61,714.84
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.03
		Totales:	478,650.60	103,652.47	0.00	193,753.87

Total Bruto : 672,404.47
Total Neto : 568,752.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS

ORIGINAL

Karina Lucrecia Acosta
Fecha: 09/12/2024
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

720

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
545	RODRIGUEZ , VALERIA KARINA	27-22819092-1	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 308,317.00
Centro de Costo : PRICE VICENTE LOPEZ
Categoría : COORDINADOR "B"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DEL PERSONAL GRAFICO
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 26/06/2017	308,317.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	26.00		267,208.07			
ANTIGUEDAD	7			6,474.66			
LICENCIA DIAS X EXAMEN	41	3.00		30,831.70			
ART.28	50	27.00		25,627.50			
DIAS DE VACACIONES	92	1		10,277.23			
PLUS VACACIONAL	93	1		2,055.45			
BONIF REM COORD B	102	27.00		22,650.30			
DIAS DE INASISTENCIA	110	3.00		-31,479.17			
JUBILACION	20200	11.00			36,701.03		
LEY 19032	20201	3.00			10,009.37		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			13,616.38		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		13,616.38		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	7					101,103.84
ASIG. EXT.NO REM	40554						120,233.70
REDONDEO	99999						0.88
			Totales:	333,645.74	73,943.16	0.00	221,338.42

Total Bruto : 554,984.16
Total Neto : 481,041.00 Son: Pesos CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y UNO

ORIGINAL

Valeria Karina Rodriguez
2025-01-10T09:32:56-03:00
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

593

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 311,133.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 23/06/2011	311,133.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	311,133.00			
ANTIGUEDAD	7		20,223.65			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
BONIF REM COORD C	103	30	35,280.00			
JUBILACION	20200	11.00		53,656.31		
LEY 19032	20201	3.00		14,633.54		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,673.94		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,673.94		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,534.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					134,680.00
REDONDEO	99999					0.08
		Totales:	487,784.65	105,637.73	0.00	275,214.08

Total Bruto : 762,998.73
Total Neto : 657,361.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO

ORIGINAL

Rosa Beatriz Alvarez
Fecha: 09/12/2024
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

783

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		9,128.58			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		46,860.83		
LEY 19032	20201	3.00		12,780.23		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,741.40		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,741.40		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.28
Totales:			426,007.58	93,123.86	0.00	272,300.28

Total Bruto : 698,307.86
Total Neto : 605,184.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Maria Alejandra Carranza
Fecha: 12/12/2024
FIRMADO DISCONFORME
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

324

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 305,872.00
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 01/04/2013	305,872.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	25.00	254,893.33			
ANTIGUEDAD	7		16,822.96			
FERIADO	21	1	16,001.80			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
VACACIONES PAGADAS	92	5.00	50,978.67			
PLUS VACACIONAL	93	5	10,195.73			
BONIF REM COORD A	104		15,071.00			
JUBILACION	200	11.00		53,362.26		
LEY 19032	201	3.00		14,553.34		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,752.94		
ANSSAL	203	0.45		2,779.93		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,532.87		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	5				112,260.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,651.00
REDONDEO	999					0.85
Totales:			485,111.49	104,981.34	0.00	244,911.85

Total Bruto : 730,023.34
Total Neto : 625,042.00 Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUARENTA Y DOS

ORIGINAL

Barbara Silvina Brocchieri
Fecha: 09/12/2024
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

605

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
891	DIAZ , NORMA ELIZABET	27-23169964-9	13/09/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : HTL HOTELES URBANO
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,535.89		
LEY 19032	20201	3.00		12,964.33		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,925.50		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,925.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.78
		Totales:	432,144.44	94,351.22	0.00	272,300.78

Total Bruto : 704,445.22
Total Neto : 610,094.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

..... 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

564

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00		233,285.93			
ANTIGUEDAD	7			8,215.72			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	7		71,000.07			
PLUS VACACIONAL	93	7		14,200.01			
JUBILACION	20200	11.00			48,322.42		
LEY 19032	20201	3.00			13,178.84		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,140.01		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,140.01		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	7					100,987.92
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.63
Totales:				439,294.73	95,781.28	0.00	233,027.55

Total Bruto : 672,322.28
Total Neto : 576,541.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO

ORIGINAL

..... 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

549

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,468.00
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	304,468.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,468.00			
ANTIGUEDAD	7			18,268.08			
FERIADO	16	1.00		16,003.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
ART.13	51	30		26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00		6,304.00			
JUBILACION	20200	11.00			53,250.51		
LEY 19032	20201	3.00			14,522.87		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,486.14		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,486.14		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,269.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,109.00
REDONDEO	99999						0.14
		Totales:		484,095.52	104,745.66	0.00	272,378.14

Total Bruto : 756,473.66
Total Neto : 651,728.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

ORIGINAL

Gladys Mabel Gomez
Fecha: 09/12/2024
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

561

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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. 01/05/2000	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		294,143.13			
ANTIGUEDAD	7			36,514.32			
ART.28	50	28.00		26,576.67			
ART.13	51	28		24,695.07			
DIAS DE VACACIONES	92	1		10,142.87			
PLUS VACACIONAL	93	1		2,028.57			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00		-22,720.02			
JUBILACION	20200	11.00			40,851.87		
LEY 19032	20201	3.00			11,141.42		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			14,838.51		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		14,838.51		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	3					123,429.68
ASIG. EXT.NO REM	40554						123,236.40
REDONDEO	99999						0.62
		Totales:		371,380.61	81,670.31	0.00	246,666.70

Total Bruto : 618,047.31
Total Neto : 536,377.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE

ORIGINAL

Patricia Beatriz Lugones
Fecha: 18/12/2024
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

660

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
Centro de Costo : DISTRIMAR LOMA VERDE
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			6,390.01			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
JUBILACION	20200	11.00			42,682.86		
LEY 19032	20201	3.00			11,640.78		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,601.95		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,601.95		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.53
		Totales:		388,026.01	85,527.54	0.00	272,300.53

Total Bruto : 660,326.54
Total Neto : 574,799.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Zulma Beatriz Rejala
Fecha: 09/12/2024
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

364

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1333	FARIAS , ANDREA KARINA	27-23363070-0	09/10/2019

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : TRF 197 NAVE 3
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 01/09/2013	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00	162,285.87			
ANTIGUEDAD	7		16,735.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	142,000.13			
PLUS VACACIONAL	93	14	28,400.03			
JUBILACION	200	11.00		46,944.89		
LEY 19032	201	3.00		12,803.15		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,249.67		
ANSSAL	203	0.45		2,514.65		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		16,764.32		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14				61,714.84
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.08
Totales:			426,771.76	93,276.68	0.00	193,753.92

Total Bruto : 620,525.68
Total Neto : 527,249.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Andrea Karina Farias
Fecha: 09/12/2024
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

755

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
161	MEZA , SARA MABEL	27-23365427-8	05/01/2018

Sueldo / Jornal : 311,133.00
Centro de Costo : INC 148 - 9 DE JULIO
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. 21/04/2011	311,133.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	14.00	145,195.40			
ANTIGUEDAD	7		20,223.65			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	16	165,937.60			
PLUS VACACIONAL	93	16	33,187.52			
BONIF REM COORD C	103	30	35,280.00			
JUBILACION	20200	11.00		57,306.94		
LEY 19032	20201	3.00		15,629.17		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		19,669.57		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		19,669.57		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	16				50,592.24
ASIG. EXT.NO REM	40554					134,680.00
REDONDEO	99999					0.84
Totales:			520,972.17	112,275.25	0.00	185,273.08

Total Bruto : 706,245.25
Total Neto : 593,970.00

Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA

ORIGINAL

Sara Mabel Meza
2025-01-09T18:42:50-03:00
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
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
911	GODOY , MARTA SUSANA	27-23524017-9	01/06/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 7002 - CLAYPOLE
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS PERSONAL ASOC A SOC MUTUA
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024	F DE REC 27/07/2011	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00		162,285.87			
ANTIGUEDAD	7			19,778.59			
FERIADO	21	1		16,056.58			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50			28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,768.00			
VACACIONES PAGADAS	92	14.00		142,000.13			
PLUS VACACIONAL	93	14		28,400.03			
JUBILACION	200	11.00			53,863.62		
LEY 19032	201	3.00			14,690.07		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,853.56		
ANSSAL	203	0.45			2,797.69		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		18,651.25		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14					61,714.84
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.15
			Totales:	489,669.20	105,856.19	0.00	193,753.99

Total Bruto : 683,423.19
Total Neto : 577,567.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE

ORIGINAL

Marta Susana Godoy
Fecha: 09/12/2024
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

543

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 26/04/2015	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		8,215.72			
FERIADO	16	1.00	15,594.07			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
ART.13	51	30	26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	6,304.00			
JUBILACION	20200	11.00		52,079.70		
LEY 19032	20201	3.00		14,203.55		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,164.72		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,164.72		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.90
		Totales:	473,451.79	102,612.69	0.00	272,300.90

Total Bruto : 745,752.69
Total Neto : 643,140.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA

ORIGINAL

Carmen Elida Acevedo
Fecha: 13/12/2024
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

911

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00		162,285.87			
ANTIGUEDAD	7			22,821.45			
FERIADO	16	1.00		16,178.30			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	14		142,000.13			
PLUS VACACIONAL	93	14		28,400.03			
JUBILACION	20200	11.00			53,270.67		
LEY 19032	20201	3.00			14,528.36		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,489.53		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,489.53		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14					61,714.84
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.47
			Totales:	484,278.78	104,778.09	0.00	193,754.31

Total Bruto : 678,033.09
Total Neto : 573,255.00

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

ORIGINAL

Graciela Rojas
Fecha: 10/12/2024
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

686

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
905	MOTA , VERONICA EDITH	27-23783393-2	07/10/2024

Sueldo / Jornal : 311,133.00
Centro de Costo : HTL HOTELES ALSINA
Categoría : COORDINADOR "C"
Contratación : Nuevo período de Prueba

Obra social : O.S.PARA EL PERS DL MINIST D EC(
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	SUPERVISORA	311,133.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	311,133.00			
FERIADO	16	1.00	15,539.32			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
BONIF REM COORD C	103	30	35,280.00			
JUBILACION	20200	11.00		52,199.99		
LEY 19032	20201	3.00		14,236.36		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,276.76		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		18,276.76		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,534.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					134,680.00
REDONDEO	99999					0.55
		Totales:	474,545.32	102,989.87	0.00	275,214.55

Total Bruto : 749,759.87
Total Neto : 646,770.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA

ORIGINAL

Veronica Edith Mota
Fecha: 09/12/2024
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

904

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 29/07/2023	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	22.00		223,143.07			
ANTIGUEDAD	7			608.57			
FERIADO	16	1.00		15,289.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50		38,675.00			
ART.28	50	29.00		27,525.83			
ART.13	51	29		25,577.03			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50		3,271.20			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	0.50		3,046.93			
DIAS DE VACACIONES	92	8		81,142.93			
PLUS VACACIONAL	93	8		16,228.59			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00		-10,163.15			
JUBILACION	20200	11.00			46,678.04		
LEY 19032	20201	3.00			12,730.37		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,559.50		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,559.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	9					89,767.04
ASIG. EXT.NO REM	40554						127,637.70
REDONDEO	99999						0.89
			Totales:	424,345.78	92,527.41	0.00	217,405.63

Total Bruto : 641,751.41
Total Neto : 549,224.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO

ORIGINAL

Laura Silvia Dragicevic
Fecha: 19/12/2024
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

991

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
136	GODDARD , MARIA ELIZABETH	27-23844104-3	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 305,872.00
Centro de Costo : INC 115 - FLORES
Categoría : COORDINADOR "A"
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 01/02/2022	305,872.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART	153	30.00	481,284.15			
JUBILACION	20200	11.00		52,941.26		
LEY 19032	20201	3.00		14,438.52		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,418.05		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		18,418.05		
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,651.00
REDONDEO	99999					0.73
Totales:			481,284.15	104,215.88	0.00	132,651.73

Total Bruto : 613,935.88
Total Neto : 509,720.00 Son: Pesos QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE

ORIGINAL

Maria Elizabeth Goddard
Fecha: 27/12/2024
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
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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	ANTIG REC. 19/07/2014	494,183.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

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	2.00	-39,534.64			
JUBILACION	20200	11.00		85,149.31		
LEY 19032	20201	3.00		23,222.54		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		23,222.54		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		30,963.39		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	28				183,833.07
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					36,766.61
REDONDEO	99999					0.79
Totales:			553,484.96	162,557.78	0.00	255,157.82

Total Bruto : 808,642.78
Total Neto : 646,085.00 Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CINCO

ORIGINAL

Silvana Beatriz Tudesco
Fecha: 09/12/2024
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

675

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 01/02/2000	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		36,514.32			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
ART.13	51	30	26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	6,304.00			
JUBILACION	20200	11.00		53,477.20		
LEY 19032	20201	3.00		14,584.69		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,545.86		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,545.86		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.29
		Totales:	486,156.32	105,153.61	0.00	272,300.29

Total Bruto : 758,456.61
Total Neto : 653,303.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES

ORIGINAL

Ana Maria Gadea
Fecha: 05/01/2025
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

456

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
929	FALERO , MARIA ISABEL	27-24231474-9	01/06/2000

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 01/06/2000	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		36,514.32			
FERIADO	21	1	16,726.01			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		52,654.18		
LEY 19032	201	3.00		14,360.23		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,573.19		
ANSSAL	203	0.45		2,748.21		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,321.40		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.88
		Totales:	478,674.33	103,657.21	0.00	272,300.88

Total Bruto : 750,975.21
Total Neto : 647,318.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO

ORIGINAL

Maria Isabel Falero
Fecha: 09/12/2024
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
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
462	RAMIREZ , PATRICIA ELISABETH	27-24373645-0	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 : OBRA SOCIAL DE LOS MEDICOS DE
Plan :
Sindicato : SANIDAD

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 21/04/2008	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			
FERIADO	16	1.00	19,767.32			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-43,488.10			
JUBILACION	20200	11.00		96,705.29		
LEY 19032	20201	3.00		26,374.17		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		26,374.17		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		35,165.56		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	28				183,833.07
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					58,826.58
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	40578	1				7,878.56
REDONDEO	99999					0.85
		Totales:	628,600.78	184,619.19	0.00	285,096.41

Total Bruto : 913,697.19
Total Neto : 729,078.00

Son: Pesos SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA Y OCHO

ORIGINAL

Patricia Elisabeth Ramirez
Fecha: 15/12/2024
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

712

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		24,342.88			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	20200	11.00		44,657.68		
LEY 19032	20201	3.00		12,179.37		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,140.54		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,140.54		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.25
		Totales:	405,978.88	89,118.13	0.00	272,300.25

Total Bruto : 678,279.13
Total Neto : 589,161.00

Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y UNO

ORIGINAL

Luisa Patricia Corso
Fecha: 09/12/2024
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

196

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 06/11/2010	494,183.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00	263,564.27			
ANTIGUEDAD SAN	6		138,371.24			
FERIADO	16	1.00	19,767.32			
DIAS DE VACACIONES	92	14	230,618.73			
PLUS VACACIONAL	93	14	46,123.75			
JUBILACION	20200	11.00		108,016.53		
LEY 19032	20201	3.00		29,459.05		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		29,459.05		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		39,278.74		
OB.SOCIAL ADHERENTES	20262	2		14,729.53		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					55,149.92
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	40578	1				7,878.56
PLUS VAC. CTT 122/75 ACU'21	40580					23,530.63
REDONDEO	99999					0.13
Totales:			698,445.31	220,942.90	0.00	318,080.59

Total Bruto : 1,016,525.90
Total Neto : 795,583.00

Son: Pesos SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES

ORIGINAL

Claudia Fabiana Codesal
2025-01-10T09:27:04-03:00
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

313

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	FE DE REC 26/01/2008	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		24,342.88			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		49,475.46		
LEY 19032	201	3.00		13,493.31		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,836.30		
ANSSAL	203	0.45		2,618.17		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,454.48		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.84
		Totales:	449,776.88	97,877.72	0.00	272,300.84

Total Bruto : 722,077.72
Total Neto : 624,200.00 Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS

ORIGINAL

Claudia Mabel Varas
Fecha: 08/01/2025
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
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			22,821.45			
FERIADO	16	1.00		16,178.30			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50		38,675.00			
ART.28	50	29.00		27,525.83			
ART.13	51	29		25,577.03			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50		3,271.20			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	0.50		3,046.93			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00		-10,903.58			
JUBILACION	20200	11.00			47,352.60		
LEY 19032	20201	3.00			12,914.34		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,743.48		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,743.48		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1					134,650.56
ASIG. EXT.NO REM	40554						127,637.70
REDONDEO	99999						0.48
Totales:				430,478.16	93,753.90	0.00	262,288.74

Total Bruto : 692,766.90
Total Neto : 599,013.00 Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRECE

ORIGINAL

Rossana Marcela Flores
Fecha: 09/12/2024
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

768

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 01/03/2000	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		36,514.32			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
ART.13	51	30	26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	6,304.00			
JUBILACION	20200	11.00		53,477.20		
LEY 19032	20201	3.00		14,584.69		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,545.86		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,545.86		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.29
		Totales:	486,156.32	105,153.61	0.00	272,300.29

Total Bruto : 758,456.61
Total Neto : 653,303.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES

ORIGINAL

Silvia Marcela Peñalba
Fecha: 09/12/2024
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

895

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
269	VELARDE , ZULMA MARIELA	27-24706458-9	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 304,468.00
Centro de Costo : TORRES RENOIR
Categoría : OFICIAL 1º
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 01/11/2005	304,468.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,468.00			
ANTIGUEDAD	7			28,924.46			
FERIADO	16	1.00		16,429.70			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00			50,865.67		
LEY 19032	20201	3.00			13,872.45		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,835.72		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,835.72		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,269.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,109.00
REDONDEO	99999						0.40
			Totales:	462,415.16	100,409.56	0.00	272,378.40

Total Bruto : 734,793.56
Total Neto : 634,384.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Zulma Mariela Velarde
Fecha: 02/01/2025
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

405

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	OFICIAL LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
FERIADO	21	1	15,289.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		48,546.56		
LEY 19032	201	3.00		13,239.97		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,620.97		
ANSSAL	203	0.45		2,580.17		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,201.14		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.46
		Totales:	441,332.35	96,188.81	0.00	272,300.46

Total Bruto : 713,632.81
Total Neto : 617,444.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Mariana Silvia Galvez
Fecha: 15/12/2024
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

352

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 305,872.00
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 13/11/2015	305,872.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	14.00	142,740.27			
ANTIGUEDAD	7		8,258.54			
DIAS DE ENFERMEDAD	40	14.00	142,740.27			
ART 28 CCT 74/99	50		27,525.83			
VACACIONES PAGADAS	92	2.00	20,391.47			
PLUS VACACIONAL	93	2	4,078.29			
BONIF REM COORD A	104		14,568.63			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-10,471.02			
JUBILACION	200	11.00		38,481.55		
LEY 19032	201	3.00		10,494.97		
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,190.57		
ANSSAL	203	0.45		2,151.28		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		14,341.85		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	17				44,904.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					128,229.30
REDONDEO	999					0.64
		Totales:	349,832.28	77,660.22	0.00	173,133.94

Total Bruto : 522,966.22
Total Neto : 445,306.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS

ORIGINAL

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

545

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			34,992.89			
FERIADO	16	1.00		16,665.16			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
ART.13	51	30		26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00		6,304.00			
JUBILACION	20200	11.00			55,143.01		
LEY 19032	20201	3.00			15,039.00		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			19,000.17		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		19,000.17		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.30
		Totales:		501,300.05	108,182.35	0.00	272,300.30

Total Bruto : 773,600.35
Total Neto : 665,418.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO

ORIGINAL

Mariela Andrea Dominguez
Fecha: 09/12/2024
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
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	F DE REC 25/01/2015	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	15.00		152,143.00			
ANTIGUEDAD	7			8,215.72			
FERIADO	21	1		15,594.07			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50			28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,768.00			
VACACIONES PAGADAS	92	15.00		152,143.00			
PLUS VACACIONAL	93	15		30,428.60			
JUBILACION	200	11.00			52,763.96		
LEY 19032	201	3.00			14,390.17		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,598.64		
ANSSAL	203	0.45			2,752.70		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		18,351.34		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	15					56,104.40
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.02
			Totales:	479,672.39	103,856.81	0.00	188,143.42

Total Bruto : 667,815.81
Total Neto : 563,959.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Elizabeth Lorena Mendoza
Fecha: 13/12/2024
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

806

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		18,257.16			
FERIADO	16	1.00	15,995.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,565.56		
LEY 19032	20201	3.00		13,790.61		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,751.78		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,751.78		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.84
Totales:			459,686.89	99,859.73	0.00	272,300.84

Total Bruto : 731,987.73
Total Neto : 632,128.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO

ORIGINAL

Silvia Beatriz Romero
Fecha: 10/12/2024
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

444

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1610	NAVARRO , PAOLA JORGELINA	27-25219992-1	27/12/2022

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 7009 - LOMA HERMOSA
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	10/2024	11/11/2024		304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			608.57			
FERIADO	21	1		15,289.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50			28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,768.00			
JUBILACION	200	11.00			48,546.56		
LEY 19032	201	3.00			13,239.97		
OBRA SOCIAL	202	2.55			14,620.97		
ANSSAL	203	0.45			2,580.17		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		17,201.14		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.46
		Totales:		441,332.35	96,188.81	0.00	272,300.46

Total Bruto : 713,632.81
Total Neto : 617,444.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Paola Jorgelina Navarro
Fecha: 10/12/2024
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

617

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
966	MERLO , NORMA BEATRIZ	27-25253287-6	22/11/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : HTL HOTELES ALSINA
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	9.00	8,542.50			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	2,030.40			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	21.00	-267,145.20			
JUBILACION	20200	11.00		13,757.01		
LEY 19032	20201	3.00		3,751.91		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		4,940.26		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		4,940.26		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	21				22,441.76
ASIG. EXT.NO REM	40554					39,611.70
REDONDEO	99999					0.28
Totales:			125,063.70	27,389.44	0.00	62,053.74

Total Bruto : 187,117.44
Total Neto : 159,728.00

Son: Pesos CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

ORIGINAL

..... 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

855

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 04/03/2009	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			22,821.45			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00			48,367.05		
LEY 19032	20201	3.00			13,191.01		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,152.18		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,152.18		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.97
Totales:				439,700.45	95,862.42	0.00	272,300.97

Total Bruto : 712,001.42
Total Neto : 616,139.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE

ORIGINAL

Marcela Evangelina Perez Chapes
Fecha: 10/12/2024
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

1005

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 152,563.00
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		152,563.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	152,563.00			
FERIADO	16	1.00	7,588.36			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	37,146.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,277.00			
JUBILACION	20200	11.00		22,173.18		
LEY 19032	20201	3.00		6,047.23		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		8,028.16		
DIF LEY 26474	20239			7,382.09		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		8,028.16		
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 J	40512	25				78,007.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					66,031.00
REDONDEO	99999					0.46
Totales:			201,574.36	51,658.82	0.00	144,038.46

Total Bruto : 345,612.82
Total Neto : 293,954.00

Son: Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

ORIGINAL

..... 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

947

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
539	DOMINGUEZ , MARTA CATALINA	27-25387402-9	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : PRICE BOUCHARD 644
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. 29/10/2004	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		30,428.60			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	20200	11.00		45,327.11		
LEY 19032	20201	3.00		12,361.94		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,323.11		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,323.11		
EMBARGO	40400					-2,670.00
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.67
		Totales:	412,064.60	90,335.27	0.00	269,630.67

Total Bruto : 681,695.27
Total Neto : 591,360.00 Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA

ORIGINAL

Marta Catalina Dominguez
Fecha: 10/12/2024
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

589

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
32	TALAVAN , MARIELA SILVANA	27-25389274-4	01/09/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : GALENO SAN ISIDRO
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 02/09/2009	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00		162,285.87			
ANTIGUEDAD	7			22,821.45			
FERIADO	16	1.00		16,178.30			
ART.13	51	28		24,695.07			
DIAS DE VACACIONES	92	14		142,000.13			
PLUS VACACIONAL	93	14		28,400.03			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00		-21,807.16			
JUBILACION	20200	11.00			41,203.11		
LEY 19032	20201	3.00			11,237.21		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			14,934.30		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		14,934.30		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	16					50,493.96
ASIG. EXT.NO REM	40554						123,236.40
REDONDEO	99999						0.87
		Totales:		374,573.69	82,308.92	0.00	173,731.23

Total Bruto : 548,304.92
Total Neto : 465,996.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

ORIGINAL

..... 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

913

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
476	FERNANDEZ , SARA MARIA	27-25551537-9	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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. 17/01/2023	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
FERIADO	16	1.00	15,289.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,605.51		
LEY 19032	20201	3.00		12,983.32		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,944.49		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,944.49		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.46
		Totales:	432,777.35	94,477.81	0.00	272,300.46

Total Bruto : 705,077.81
Total Neto : 610,600.00 Son: Pesos SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS

ORIGINAL

Sara Maria Fernandez
Fecha: 13/12/2024
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

909

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 305,872.00
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	305,872.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	305,872.00			
ANTIGUEDAD	7		18,352.32			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
A CTA. FUT. AUM.	96		36,972.00			
BONIF REM COORD A	101	30	15,071.00			
JUBILACION	20200	11.00		53,774.64		
LEY 19032	20201	3.00		14,665.81		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,645.34		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		18,645.34		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,325.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,651.00
REDONDEO	99999					0.81
		Totales:	488,860.32	105,731.13	0.00	272,976.81

Total Bruto : 761,837.13
Total Neto : 656,106.00 Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SEIS

ORIGINAL

Ana Lia Barreto
Fecha: 12/12/2024
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

592

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	ANTIG REC. 28/08/2015	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		1,217.14			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	38,675.00			
ART.28	50	29.00	27,525.83			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	3,271.20			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-10,183.44			
JUBILACION	20200	11.00		40,127.09		
LEY 19032	20201	3.00		10,943.75		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		14,772.88		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		14,772.88		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				134,650.56
ASIG. EXT.NO REM	40554					127,637.70
REDONDEO	99999					0.61
		Totales:	364,791.73	80,616.60	0.00	262,288.87

Total Bruto : 627,080.60
Total Neto : 546,464.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Stella Maris Almada
Fecha: 10/12/2024
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

595

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
194	TERCEROS , CARMEN ROSARIO	27-25601950-2	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 05 - VELEZ SARFIELD
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 01/10/2012	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			18,257.16			
FERIADO	16	1.00		15,995.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00			50,565.56		
LEY 19032	20201	3.00			13,790.61		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,751.78		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,751.78		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.84
		Totales:		459,686.89	99,859.73	0.00	272,300.84

Total Bruto : 731,987.73
Total Neto : 632,128.00 Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO

ORIGINAL

..... 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

786

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
49	ACUÑA , CECILIA ANDREA	27-25687361-9	01/09/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 31/08/2023	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
FERIADO	16	1.00	15,289.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	38,675.00			
ART.28	50	29.00	27,525.83			
ART.13	51	29	25,577.03			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	3,271.20			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	0.50	3,046.93			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-10,163.15			
JUBILACION	20200	11.00		44,892.89		
LEY 19032	20201	3.00		12,243.52		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,072.65		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,072.65		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				134,650.56
ASIG. EXT.NO REM	40554					127,637.70
REDONDEO	99999					0.26
		Totales:	408,117.19	89,281.71	0.00	262,288.52

Total Bruto : 670,405.71
Total Neto : 581,124.00 Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO

ORIGINAL

Cecilia Andrea Acuña
2025-01-10T04:57:07-03:00
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

966

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
355	PEREYRA , MYRIAM BEATRIZ	27-25701805-4	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 ORGANISM(
Plan :
Sindicato : SANIDAD- No afiliado

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 17/02/2012	494,183.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00	378,873.63			
ANTIGUEDAD SAN	6		118,603.92			
FERIADO	16	1.00	19,767.32			
DIAS DE VACACIONES	92	7	115,309.37			
PLUS VACACIONAL	93	7	23,061.87			
JUBILACION	20200	11.00		101,104.04		
LEY 19032	20201	3.00		27,573.83		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		27,573.83		
APORTE SOLIDARIO	20271	1.00 3%		9,191.28		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
AJUSTE REINTEGRO	40517					6,592.00
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					47,271.36
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	40578	1				7,878.56
PLUS VAC. CTT 122/75 ACU'21	40580					11,397.65
REDONDEO	99999					0.95
Totales:			655,616.11	165,442.98	0.00	304,661.87

Total Bruto : 960,277.98
Total Neto : 794,835.00

Son: Pesos SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO

ORIGINAL

Myriam Beatriz Pereyra
2025-01-09T21:06:22-03:00
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

599

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 02/11/2013	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			16,735.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00			47,697.62		
LEY 19032	20201	3.00			13,008.44		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,969.61		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,969.61		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.55
			Totales:	433,614.73	94,645.28	0.00	272,300.55

Total Bruto : 705,915.28
Total Neto : 611,270.00

Son: Pesos SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA

ORIGINAL

Silvia Ramona Coceres
Fecha: 09/12/2024
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

185

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 10/08/2016	494,183.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6		79,069.28			
FERIADO	16	1.00	19,767.32			
NOCTURNIDAD SAN	20	1.00	49,418.30			
JUBILACION	20200	11.00		96,667.42		
LEY 19032	20201	3.00		26,363.84		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		26,363.84		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		35,151.79		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					31,514.24
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	40578	1				7,878.56
REDONDEO	99999					0.84
		Totales:	642,437.90	184,546.89	0.00	270,914.99

Total Bruto : 913,352.89
Total Neto : 728,806.00

Son: Pesos SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS

ORIGINAL

Nilda Graciela Rodriguez
Fecha: 09/01/2025
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
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,468.00
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 01/06/2001	304,468.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,468.00			
ANTIGUEDAD	7		35,013.82			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	200	11.00		45,851.50		
LEY 19032	201	3.00		12,504.95		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,997.99		
ANSSAL	203	0.45		2,470.23		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		16,468.22		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,269.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,109.00
REDONDEO	999					0.07
		Totales:	416,831.82	91,292.89	0.00	272,378.07

Total Bruto : 689,209.89
Total Neto : 597,917.00

Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE

ORIGINAL

Francisca Carina Albarracin
Fecha: 10/12/2024
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

799

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
153	LIENDRO , SILVIA RAQUEL	27-25924677-1	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 258 - VILLA PUEYRREDON
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. 08/03/2006	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00		233,285.93			
ANTIGUEDAD	7			27,385.74			
FERIADO	16	1.00		16,360.87			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50		38,675.00			
ADICIONAL RETAIL	47	29		8,269.83			
ART.28	50	29.00		27,525.83			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50		3,271.20			
DIAS DE VACACIONES	92	7		71,000.07			
PLUS VACACIONAL	93	7		14,200.01			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00		-11,055.72			
JUBILACION	20200	11.00			47,181.06		
LEY 19032	20201	3.00			12,867.56		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,696.69		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,696.69		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	8					95,377.48
ASIG. EXT.NO REM	40554						127,637.70
REDONDEO	99999						0.06
			Totales:	428,918.76	93,442.00	0.00	223,015.24

Total Bruto : 651,934.00
Total Neto : 558,492.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS

ORIGINAL

.....
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

906

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 311,133.00
Centro de Costo : TORRES MIRABILIA
Categoría : COORDINADOR "C"
Contratación : A tiempo completo indeterminado / Trabajo permanent

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC.16/08/2023	311,133.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	311,133.00			
ANTIGUEDAD	7		622.27			
FERIADO	16	1.00	15,564.21			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
BONIF REM COORD C	103	30	35,280.00			
JUBILACION	20200	11.00		52,271.17		
LEY 19032	20201	3.00		14,255.77		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,296.17		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		18,296.17		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,534.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					134,680.00
REDONDEO	99999					0.80
		Totales:	475,192.48	103,119.28	0.00	275,214.80

Total Bruto : 750,407.28
Total Neto : 647,288.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO

ORIGINAL

Teresa De Jesus Rodas
Fecha: 09/12/2024
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
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
210	VILLALBA , LIDIA ESTELA	27-26027454-1	01/02/2015

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : TRF ESCOBAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.DEL PER. DE SOC. DE AUTORES
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024	ANT REC 11/01/2002	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		33,471.46			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	38,675.00			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-11,258.58			
JUBILACION	200	11.00		40,169.13		
LEY 19032	201	3.00		10,955.22		
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,566.70		
ANSSAL	203	0.45		2,217.65		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		14,784.35		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1				134,650.56
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					127,637.70
REDONDEO	999					0.91
Totales:			365,173.88	80,693.05	0.00	262,289.17

Total Bruto : 627,463.05
Total Neto : 546,770.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA

ORIGINAL

Lidia Estela Villalba
Fecha: 30/12/2024
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

565

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
571	RODRIGUEZ , MARIA DEL CARMEN	27-26036904-6	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 151 - URIBURU
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. 19/12/2008	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
ANTIGUEDAD	7		22,821.45			
DIAS X ENFERMEDAD	40	30.00	304,286.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
JUBILACION	20200	11.00		40,055.12		
LEY 19032	20201	3.00		10,924.12		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		14,885.29		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		14,885.29		
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.37
		Totales:	364,137.45	80,749.82	0.00	132,039.37

Total Bruto : 496,176.82
Total Neto : 415,427.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE

ORIGINAL

Maria Del Carmen Rodriguez
Fecha: 12/12/2024
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

598

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		25,864.31			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,701.76		
LEY 19032	20201	3.00		13,282.30		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,243.47		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,243.47		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.69
		Totales:	442,743.31	96,471.00	0.00	272,300.69

Total Bruto : 715,044.00
Total Neto : 618,573.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES

ORIGINAL

Paula Andrea Caballero
2025-01-22T21:34:57-03:00
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

789

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
78	LINARES , DELIA MABEL	27-26145889-1	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : HTL HOTELES ALSINA
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 01/11/2000	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		294,143.13			
ANTIGUEDAD	7			36,514.32			
FERIADO	16	1.00		16,726.01			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	1		10,142.87			
PLUS VACACIONAL	93	1		2,028.57			
JUBILACION	20200	11.00			51,936.27		
LEY 19032	20201	3.00			14,164.44		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,125.61		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,125.61		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1					134,650.56
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.47
			Totales:	472,147.90	102,351.93	0.00	266,690.03

Total Bruto : 738,837.93
Total Neto : 636,486.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS

ORIGINAL

Delia Mabel Linares
Fecha: 10/12/2024
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

989

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
455	LAMAS , ANALIA LAURA	27-26146028-4	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 152,563.00
Centro de Costo : LUNDBECK
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 02/07/2014	152,563.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	152,563.00			
ANTIGUEDAD	7		4,576.89			
FERIADO	16	1.00	7,771.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	37,146.00			
JUBILACION	20200	11.00		22,226.31		
LEY 19032	20201	3.00		6,061.72		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		8,042.65		
DIF LEY 26474	20239			7,367.60		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		8,042.65		
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 J	40512	25				78,007.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					66,031.00
REDONDEO	99999					0.60
		Totales:	202,057.33	51,740.93	0.00	144,038.60

Total Bruto : 346,095.93
Total Neto : 294,355.00

Son: Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

ORIGINAL

Analia Laura Lamas
Fecha: 13/12/2024
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

791

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			33,471.46			
FERIADO	16	1.00		16,604.30			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.13	51	30		26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00		6,304.00			
JUBILACION	20200	11.00			51,092.22		
LEY 19032	20201	3.00			13,934.24		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,895.41		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,895.41		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.52
		Totales:		464,474.76	100,817.28	0.00	272,300.52

Total Bruto : 736,775.28
Total Neto : 635,958.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

ORIGINAL

Cintia Karina Maidana
Fecha: 09/12/2024
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

336

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
489	GOMEZ , MARIA ITATI	27-26452857-2	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 308,317.00
Centro de Costo : INC 25 - SAN FERNANDO
Categoría : COORDINADOR B
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.DEL PER. DE SOC. DE AUTORES
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024	ANT REC 12/11/2008	308,317.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	308,317.00			
ANTIGUEDAD	7		24,665.36			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
BONIF REM COORD B	126	30	25,167.00			
JUBILACION	200	11.00		52,722.71		
LEY 19032	201	3.00		14,378.92		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,628.70		
ANSSAL	203	0.45		2,758.01		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,386.71		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,422.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					133,593.00
REDONDEO	999					0.69
Totales:			479,297.36	103,875.05	0.00	274,015.69

Total Bruto : 753,313.05
Total Neto : 649,438.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO

ORIGINAL

Maria Itati Gomez
Fecha: 11/12/2024
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

538

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 308,317.00
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	308,317.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	18.00		184,990.20			
ANTIGUEDAD	7			20,040.61			
DIAS X ENFERMEDAD	40	12.00		123,326.80			
ART.28	50	29.00		27,525.83			
BONIF REM COORD B	102	29.00		24,328.10			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00		-10,945.25			
JUBILACION	20200	11.00			40,619.29		
LEY 19032	20201	3.00			11,077.99		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			14,952.19		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		14,952.19		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	13					67,402.56
ASIG. EXT.NO REM	40554						129,139.90
REDONDEO	99999						0.91
			Totales:	369,266.29	81,601.66	0.00	196,543.37

Total Bruto : 565,809.66
Total Neto : 484,208.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO

ORIGINAL

Corina Adela Totaro
Fecha: 09/12/2024
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

778

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
811	ROLON , ROSANA MARIELA	27-26733347-0	01/04/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : FUNDACION HOSPITALARIA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS PERSONAL DEL CAUCHO
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 23/09/2022	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	21.00		213,000.20			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
ART.13	51	30		26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00		6,304.00			
DIAS DE VACACIONES	92	9		91,285.80			
PLUS VACACIONAL	93	9		18,257.16			
JUBILACION	20200	11.00			51,468.91		
LEY 19032	20201	3.00			14,036.97		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,998.14		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,998.14		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	9					89,767.04
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.96
		Totales:		467,899.16	101,502.16	0.00	221,807.00

Total Bruto : 689,706.16
Total Neto : 588,204.00

Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO

ORIGINAL

..... 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

658

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00		162,285.87			
ANTIGUEDAD	7			38,035.75			
FERIADO	16	1.00		16,786.87			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
DIAS DE VACACIONES	92	14		142,000.13			
PLUS VACACIONAL	93	14		28,400.03			
JUBILACION	20200	11.00			51,134.45		
LEY 19032	20201	3.00			13,945.76		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,906.93		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,906.93		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14					61,714.84
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.58
		Totales:		464,858.65	100,894.07	0.00	193,754.42

Total Bruto : 658,613.07
Total Neto : 557,719.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

ORIGINAL

Karina Cecilia Vargas
Fecha: 28/12/2024
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
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	ANTIG REC. 10/09/2008	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	21.00		213,000.20			
ANTIGUEDAD	7			24,342.88			
DIAS X ENFERMEDAD	40	2.00		20,285.73			
ART.28	50	25.00		23,729.17			
DIAS DE VACACIONES	92	7		71,000.07			
PLUS VACACIONAL	93	7		14,200.01			
DIAS DE INASISTENCIA	110	4.00		-43,817.18			
DIAS SUSPENSION	111	1.00		-10,954.30			
JUBILACION	20200	11.00			34,296.52		
LEY 19032	20201	3.00			9,353.60		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			12,654.57		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		12,654.57		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14					61,714.84
ASIG. EXT.NO REM	40554						110,032.50
REDONDEO	99999						0.34
			Totales:	311,786.58	68,959.26	0.00	171,747.68

Total Bruto : 483,534.26
Total Neto : 414,575.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

ORIGINAL

Paula Alejandra Rojas
Fecha: 09/12/2024
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

769

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 05/08/2010	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00		162,285.87			
ANTIGUEDAD	7			21,300.02			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
ART.13	51	30		26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00		6,304.00			
DIAS DE VACACIONES	92	14		142,000.13			
PLUS VACACIONAL	93	14		28,400.03			
JUBILACION	20200	11.00			54,927.63		
LEY 19032	20201	3.00			14,980.26		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,941.43		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,941.43		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14					61,714.84
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.86
			Totales:	499,342.05	107,790.75	0.00	193,754.70

Total Bruto : 693,096.75
Total Neto : 585,306.00

Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS

ORIGINAL

Gloria Edith Chavez
Fecha: 04/01/2025
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

959

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	22.00	362,400.87			
ANTIGUEDAD SAN	6		79,069.28			
FERIADO	16	1.00	19,767.32			
DIAS X ENFERMEDAD	40	8.00	131,782.13			
JUBILACION	20200	11.00		91,231.40		
LEY 19032	20201	3.00		24,881.29		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		24,881.29		
APORTE SOLIDARIO	20271	1.00 3%		8,293.76		
DESC. ANTICIPO	40503					-714,647.00
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					31,514.24
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	40578	1				7,878.56
REDONDEO	99999					1.99
		Totales:	593,019.60	149,287.74	0.00	-443,730.86

Total Bruto : 149,288.74
Total Neto : 1.00 Son: Pesos UNO

ORIGINAL

Zunilda Irene Torres
Fecha: 13/12/2024
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

717

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 305,872.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 19/02/2018	305,872.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	305,872.00			
ANTIGUEDAD	7		5,505.70			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
ART.13	51	30	26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	6,304.00			
BONIF REM COORD A	101	30	15,071.00			
JUBILACION	20200	11.00		51,898.52		
LEY 19032	20201	3.00		14,154.14		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,133.67		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,133.67		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,325.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,651.00
REDONDEO	99999					0.30
		Totales:	471,804.70	102,320.00	0.00	272,976.30

Total Bruto : 744,781.00
Total Neto : 642,461.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO

ORIGINAL

Estela Alejandra Romero
Fecha: 10/12/2024
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

380

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1481	FLORES , VIVIANA KARINA	27-26853564-6	01/12/2021

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : LOMAX PLANTA SOLA
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	10/2024	11/11/2024		304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		1,217.14			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	200	11.00		42,113.85		
LEY 19032	201	3.00		11,485.59		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,129.75		
ANSSAL	203	0.45		2,317.01		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		15,446.76		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.82
Totales:			382,853.14	84,492.96	0.00	272,300.82

Total Bruto : 655,153.96
Total Neto : 570,661.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO

ORIGINAL

Viviana Karina Flores
Fecha: 25/12/2024
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

803

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 20/11/2014	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	28.00		284,000.27			
ANTIGUEDAD	7			9,128.58			
FERIADO	16	1.00		15,630.58			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	2		20,285.73			
PLUS VACACIONAL	93	2		4,057.15			
JUBILACION	20200	11.00			49,967.53		
LEY 19032	20201	3.00			13,627.51		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,588.68		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,588.68		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	2					129,040.12
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.97
			Totales:	454,250.31	98,772.40	0.00	261,080.09

Total Bruto : 715,330.40
Total Neto : 616,558.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO

ORIGINAL

Sonia Edelmira Perie
Fecha: 10/12/2024
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

922

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 01/09/2000	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		36,514.32			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,873.27		
LEY 19032	20201	3.00		13,601.80		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,562.97		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,562.97		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.69
		Totales:	453,393.32	98,601.01	0.00	272,300.69

Total Bruto : 725,694.01
Total Neto : 627,093.00 Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES

ORIGINAL

Graciela Emilse Espinoza
Fecha: 25/12/2024
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

792

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 01/07/2000	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			36,514.32			
FERIADO	16	1.00		16,726.01			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00			52,654.18		
LEY 19032	20201	3.00			14,360.23		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,321.40		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,321.40		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.88
		Totales:		478,674.33	103,657.21	0.00	272,300.88

Total Bruto : 750,975.21
Total Neto : 647,318.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO

ORIGINAL

Soledad Graciela Ferrera
Fecha: 17/12/2024
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

375

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	

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 : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	F. REC. 19/05/2009	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	28.00		284,000.27			
ANTIGUEDAD	7			22,821.45			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
VACACIONES PAGADAS	92	2.00		20,285.73			
PLUS VACACIONAL	93	2		4,057.15			
JUBILACION	200	11.00			44,936.61		
LEY 19032	201	3.00			12,255.44		
OBRA SOCIAL	202	2.55			13,784.12		
ANSSAL	203	0.45			2,432.49		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		16,216.61		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2					129,040.12
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.55
			Totales:	408,514.60	89,625.27	0.00	261,079.67

Total Bruto : 669,594.27
Total Neto : 579,969.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Betina Nancy Cardozo
Fecha: 10/12/2024
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

850

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 17/01/2023	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
FERIADO	16	1.00	15,289.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
ART.13	51	30	26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	6,304.00			
JUBILACION	20200	11.00		51,209.44		
LEY 19032	20201	3.00		13,966.21		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,927.38		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,927.38		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.06
		Totales:	465,540.35	101,030.41	0.00	272,300.06

Total Bruto : 737,840.41
Total Neto : 636,810.00 Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ

ORIGINAL

Laura Andrea Villarreal
Fecha: 13/12/2024
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

745

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
208	WIESE , EMILIA CRISTINA	27-27470139-6	01/03/2021

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 12 - SAN JUSTO
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 18/02/2019	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		294,143.13			
ANTIGUEDAD	7			3,042.86			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	1		10,142.87			
PLUS VACACIONAL	93	1		2,028.57			
JUBILACION	20200	11.00			47,355.60		
LEY 19032	20201	3.00			12,915.16		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,876.33		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,876.33		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1					134,650.56
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.43
			Totales:	430,505.43	94,023.42	0.00	266,689.99

Total Bruto : 697,195.42
Total Neto : 603,172.00 Son: Pesos SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS

ORIGINAL

Emilia Cristina Wiese
Fecha: 10/12/2024
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

676

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	28.00		284,000.27			
ANTIGUEDAD	7			36,514.32			
FERIADO	16	1.00		16,726.01			
DIAS X ENFERMEDAD	40	1.00		10,142.87			
LICENCIA FAMILIAR	44	1.00		10,142.87			
ART.28	50	28.00		26,576.67			
ART.13	51	28		24,695.07			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00		-22,720.02			
JUBILACION	20200	11.00			42,468.59		
LEY 19032	20201	3.00			11,582.34		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,279.43		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,279.43		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	4					117,819.24
ASIG. EXT.NO REM	40554						123,236.40
REDONDEO	99999						0.09
		Totales:		386,078.06	84,609.79	0.00	241,055.73

Total Bruto : 627,133.79
Total Neto : 542,524.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO

ORIGINAL

Andrea Veronica Leguizamon
Fecha: 15/12/2024
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

921

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
ANTIGUEDAD	7			34,992.89			
DIAS X ENFERMEDAD	40	30.00		304,286.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
JUBILACION	20200	11.00			40,452.93		
LEY 19032	20201	3.00			11,032.62		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			14,993.79		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		14,993.79		
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.24
Totales:				367,753.89	81,473.13	0.00	132,039.24

Total Bruto : 499,793.13
Total Neto : 418,320.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE

ORIGINAL

Gloria Amalia Morales
2025-01-09T21:30:56-03:00
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
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 311,133.00
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 01/02/1999	311,133.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	22.00		228,164.20			
ANTIGUEDAD	7			38,891.63			
FERIADO	21	1		17,094.99			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50			28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,768.00			
VACACIONES PAGADAS	92	8.00		82,968.80			
PLUS VACACIONAL	93	8		16,593.76			
BONIF REM COORD C	105			35,280.00			
JUBILACION	200	11.00			59,415.55		
LEY 19032	201	3.00			16,204.24		
OBRA SOCIAL	202	2.55			17,207.95		
ANSSAL	203	0.45			3,036.70		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		20,244.64		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	8					95,563.12
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						134,680.00
REDONDEO	999						0.58
			Totales:	540,141.38	116,109.08	0.00	230,243.70

Total Bruto : 770,385.08
Total Neto : 654,276.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

ORIGINAL

Veronica Esther Gomez Rodriguez
Fecha: 09/12/2024
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

813

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 28/02/2015	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		8,215.72			
FERIADO	16	1.00	15,594.07			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,416.82		
LEY 19032	20201	3.00		13,477.31		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,438.48		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,438.48		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.30
		Totales:	449,243.79	97,771.09	0.00	272,300.30

Total Bruto : 721,544.09
Total Neto : 623,773.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES

ORIGINAL

Ana Beatriz Zapata
Fecha: 09/12/2024
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
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 06/08/2008	494,183.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	21.00	345,928.10			
ANTIGUEDAD SAN	6		158,138.56			
DIAS DE VACACIONES	92	9	148,254.90			
PLUS VACACIONAL	93	9	29,650.98			
JUBILACION	20200	11.00		105,332.10		
LEY 19032	20201	3.00		28,726.94		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		28,726.94		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		38,302.58		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					63,028.48
PLUS VAC. CTT 122/75 ACU'21	40580					15,599.55
REDONDEO	99999					0.64
Totales:			681,972.54	201,088.56	0.00	310,150.02

Total Bruto : 992,122.56
Total Neto : 791,034.00

Son: Pesos SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO

ORIGINAL

Maria Elena Gomez
Fecha: 09/12/2024
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

832

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 308,317.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 04/03/2008	308,317.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	298,039.77			
ANTIGUEDAD	7		24,665.36			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	1	10,277.23			
PLUS VACACIONAL	93	1	2,055.45			
BONIF REM COORD B	102	30.00	25,167.00			
JUBILACION	20200	11.00		52,948.81		
LEY 19032	20201	3.00		14,440.58		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,448.37		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,448.37		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				134,805.12
ASIG. EXT.NO REM	40554					133,593.00
REDONDEO	99999					0.20
		Totales:	481,352.81	104,286.13	0.00	268,398.32

Total Bruto : 749,751.13
Total Neto : 645,465.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO

ORIGINAL

Natalia Gabriela Benitez
Fecha: 09/01/2025
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

361

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,468.00
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 29/10/2003	304,468.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,468.00			
ANTIGUEDAD	7		31,969.14			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-22,429.14			
JUBILACION	200	11.00		34,540.88		
LEY 19032	201	3.00		9,420.24		
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,151.39		
ANSSAL	203	0.45		1,967.89		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		13,119.29		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2				129,047.48
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					123,301.73
REDONDEO	999					0.48
Totales:			314,008.00	70,199.69	0.00	252,349.69

Total Bruto : 566,357.69
Total Neto : 496,158.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO

ORIGINAL

Carina Noelia Lemus
Fecha: 09/12/2024
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

203

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
350	GONZALEZ , NANCY GABRIELA	27-28056619-0	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. 26/12/13	494,183.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

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	2.00	-39,534.64			
JUBILACION	20200	11.00		85,149.31		
LEY 19032	20201	3.00		23,222.54		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		23,222.54		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		30,963.39		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	28				183,833.07
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					36,766.61
REDONDEO	99999					0.79
Totales:			553,484.96	162,557.78	0.00	255,157.82

Total Bruto : 808,642.78
Total Neto : 646,085.00 Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CINCO

ORIGINAL

Nancy Gabriela Gonzalez
2025-01-09T20:57:27-03:00
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

311

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6		98,836.60			
FERIADO	16	1.00	19,767.32			
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	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					39,392.80
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	40578	1				7,878.56
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

Alejandra Beatriz Muñoz
Fecha: 11/12/2024
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

653

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
922	ORTIZ , ALEJANDRA ISABEL	27-28283839-2	23/10/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : HTL HOTELES PIEDRAS
Categoría : OFICIAL
Contratación : Nuevo período de Prueba

Obra social : OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES V
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ART.28	50	10.00	9,491.67			
DIAS DE INASISTENCIA	110	20.00	-202,857.33			
JUBILACION	20200	11.00		12,201.24		
LEY 19032	20201	3.00		3,327.61		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		4,648.00		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		4,648.00		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	20				28,052.20
ASIG. EXT.NO REM	40554					44,013.00
REDONDEO	99999					0.31
Totales:			110,920.34	24,824.85	0.00	72,065.51

Total Bruto : 182,985.85
Total Neto : 158,161.00

Son: Pesos CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UNO

ORIGINAL

..... 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

956

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6			158,138.56			
FERIADO	16	1.00		19,767.32			
JUBILACION	20200	11.00			103,395.59		
LEY 19032	20201	3.00			28,198.80		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			28,198.80		
APORTE SOLIDARIO	20271	1.00	3%		9,399.60		
DESC. ANTICIPO	40503						-805,325.00
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5					34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	30					196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577						63,028.48
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	40578	1					7,878.56
REDONDEO	99999						1.52
			Totales:	672,088.88	169,192.79	0.00	-502,895.09

Total Bruto : 169,193.79
Total Neto : 1.00 Son: Pesos UNO

ORIGINAL

Angela Maria Alderete
Fecha: 18/12/2024
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

636

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
406	AQUINO , MARIA MAGALI	27-28407197-8	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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. 09/10/2003	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	15.00		152,143.00			
ANTIGUEDAD	7			31,950.03			
FERIADO	16	1.00		16,543.44			
DIAS X ENFERMEDAD	40	1.00		10,142.87			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.70		54,145.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
ART.13	51	30		26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.70		4,737.60			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	0.70		4,412.80			
DIAS DE VACACIONES	92	14		142,000.13			
PLUS VACACIONAL	93	14		28,400.03			
JUBILACION	20200	11.00			54,934.98		
LEY 19032	20201	3.00			14,982.27		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,943.44		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,943.44		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	15					56,104.40
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.83
		Totales:		499,408.90	107,804.13	0.00	188,144.23

Total Bruto : 687,553.13
Total Neto : 579,749.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Maria Magali Aquino
2025-01-10T11:16:21-03:00
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
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 10/10/2007	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		25,864.31			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		49,642.81		
LEY 19032	201	3.00		13,538.95		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,875.10		
ANSSAL	203	0.45		2,625.02		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,500.12		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.69
		Totales:	451,298.31	98,182.00	0.00	272,300.69

Total Bruto : 723,599.00
Total Neto : 625,417.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE

ORIGINAL

Analia Del Valle Salto
Fecha: 09/12/2024
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

641

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 305,872.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 23/05/2007	305,872.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		305,872.00			
ANTIGUEDAD	7			25,999.12			
FERIADO	16	1.00		16,368.84			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
ART.13	51	30		26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00		6,304.00			
BONIF REM COORD A	101	30		15,071.00			
JUBILACION	20200	11.00			55,953.37		
LEY 19032	20201	3.00			15,260.01		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			19,239.54		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		19,239.54		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,325.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,651.00
REDONDEO	99999						0.50
			Totales:	508,666.96	109,692.46	0.00	272,976.50

Total Bruto : 781,643.46
Total Neto : 671,951.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO

ORIGINAL

Yesica Lorena Ojeda
Fecha: 08/01/2025
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

650

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 22/11/2012	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	17.00		172,428.73			
ANTIGUEDAD	7			18,257.16			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	13		131,857.27			
PLUS VACACIONAL	93	13		26,371.45			
JUBILACION	20200	11.00			51,706.89		
LEY 19032	20201	3.00			14,101.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,063.05		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,063.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	13					67,325.28
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.98
Totales:				470,062.61	101,934.87	0.00	199,365.26

Total Bruto : 669,427.87
Total Neto : 567,493.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES

ORIGINAL

Gloria Cristina Melgarejo
Fecha: 16/12/2024
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
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
341	PACHECO , SILVANA VANINA	27-28546815-4	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 ORGANISM(
Plan :
Sindicato : SANIDAD

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 22/08/2014	494,183.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

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	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

..... 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

603

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
804	GALLARDO , ROXANA	27-28594008-2	17/04/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	OF DE MAESTRANZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		294,143.13			
FERIADO	16	1.00		15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	1		10,142.87			
PLUS VACACIONAL	93	1		2,028.57			
JUBILACION	20200	11.00			47,759.03		
LEY 19032	20201	3.00			13,025.19		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,986.36		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,986.36		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1					134,650.56
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.37
Totales:				434,173.01	94,756.94	0.00	266,689.93

Total Bruto : 700,862.94
Total Neto : 606,106.00 Son: Pesos SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO SEIS

ORIGINAL

Roxana Gallardo
Fecha: 09/12/2024
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

837

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
FERIADO	16	1.00	15,289.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,546.56		
LEY 19032	20201	3.00		13,239.97		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,201.14		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,201.14		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.46
		Totales:	441,332.35	96,188.81	0.00	272,300.46

Total Bruto : 713,632.81
Total Neto : 617,444.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Romina Vanesa Dorrego
Fecha: 13/12/2024
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

654

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
925	RAMOS , ALEXANDRA ROMINA	27-28706534-0	25/10/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : SLS Puerto Madero
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	38,675.00			
ART.28	50	29.00	27,525.83			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	3,271.20			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-10,142.87			
JUBILACION	20200	11.00		39,997.67		
LEY 19032	20201	3.00		10,908.45		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		14,737.59		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		14,737.59		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				134,650.56
ASIG. EXT.NO REM	40554					127,637.70
REDONDEO	99999					0.88
		Totales:	363,615.16	80,381.30	0.00	262,289.14

Total Bruto : 625,904.30
Total Neto : 545,523.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS

ORIGINAL

Alexandra Romina Ramos
Fecha: 09/12/2024
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

787

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
3	ABASTO , SOLEDAD CAROLINA	27-28970105-8	01/06/2023

Sueldo / Jornal : 308,317.00
Centro de Costo : CAR - CARDA
Categoría : COORDINADOR "B"
Contratación : A tiempo completo indeterminado / Trabajo permanent

Obra social : OSCEARBA
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 22/09/2010	308,317.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	308,317.00			
ANTIGUEDAD	7		21,582.19			
FERIADO	16	1.00	16,289.97			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
BONIF REM COORD B	102	30.00	25,167.00			
JUBILACION	20200	11.00		53,234.41		
LEY 19032	20201	3.00		14,518.47		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,526.26		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,526.26		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,422.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					133,593.00
REDONDEO	99999					0.24
		Totales:	483,949.16	104,805.40	0.00	274,015.24

Total Bruto : 757,964.40
Total Neto : 653,159.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Soledad Carolina Abasto
Fecha: 28/12/2024
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
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
456	ROLON , ELENA SUSANA	27-28983943-2	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 01/10/2001	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		294,143.13			
ANTIGUEDAD	7			34,992.89			
FERIADO	21	1		16,665.16			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50			28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,768.00			
VACACIONES PAGADAS	92	1.00		10,142.87			
PLUS VACACIONAL	93	1		2,028.57			
JUBILACION	200	11.00			52,703.27		
LEY 19032	201	3.00			14,373.62		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,584.57		
ANSSAL	203	0.45			2,750.22		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		18,334.79		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1					134,650.56
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.29
			Totales:	479,120.62	103,746.47	0.00	266,689.85

Total Bruto : 745,810.47
Total Neto : 642,064.00 Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Elena Susana Rolon
Fecha: 09/12/2024
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

1022

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
399	GOMEZ , DANIELA FERNANDA	27-29044576-6	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : ZARCAM
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. 11/05/2023	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
RESERVA DE PUESTO ART.211	121	14.00	-194,827.53			
JUBILACION	20200	11.00		24,492.60		
LEY 19032	20201	3.00		6,679.80		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		8,792.43		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		8,792.43		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14				61,714.84
ASIG. EXT.NO REM	40554					70,420.80
REDONDEO	99999					0.58
Totales:			222,660.04	48,757.26	0.00	132,136.22

Total Bruto : 354,796.26
Total Neto : 306,039.00 Son: Pesos TRESCIENTOS SEIS MIL TREINTA Y NUEVE

ORIGINAL

Daniela Fernanda Gomez
Fecha: 27/12/2024
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

407

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024	OFICIAL LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		5,477.15			
FERIADO	21	1	15,484.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		49,103.52		
LEY 19032	201	3.00		13,391.87		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,750.08		
ANSSAL	203	0.45		2,602.96		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,353.04		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.79
		Totales:	446,395.68	97,201.47	0.00	272,300.79

Total Bruto : 718,696.47
Total Neto : 621,495.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

ORIGINAL

Miriam Soledad Ferreyra
Fecha: 09/12/2024
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

718

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
543	ORTIZ , MARIA DEL VALLE	27-29323574-6	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : PRICE AZARA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 10/01/2008	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			24,342.88			
ART.28	50	28.00		26,576.67			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00		-21,908.59			
JUBILACION	20200	11.00			36,662.67		
LEY 19032	20201	3.00			9,998.91		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			13,696.00		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		13,696.00		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	2					129,040.12
ASIG. EXT.NO REM	40554						123,236.40
REDONDEO	99999						0.10
		Totales:		333,296.96	74,053.58	0.00	252,276.62

Total Bruto : 585,573.58
Total Neto : 511,520.00 Son: Pesos QUINIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTE

ORIGINAL

Maria Del Valle Ortiz
Fecha: 05/01/2025
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

309

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
388	CARVALLO , VERONICA NOEMI	27-29352598-1	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 13/01/2011	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00		233,285.93			
ANTIGUEDAD	7			19,778.59			
FERIADO	21	1		16,056.58			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50			28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,768.00			
VACACIONES PAGADAS	92	7.00		71,000.07			
PLUS VACACIONAL	93	7		14,200.01			
JUBILACION	200	11.00			52,301.61		
LEY 19032	201	3.00			14,264.08		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,491.46		
ANSSAL	203	0.45			2,733.79		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		18,225.25		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7					100,987.92
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.09
			Totales:	475,469.18	103,016.19	0.00	233,027.01

Total Bruto : 708,496.19
Total Neto : 605,480.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

ORIGINAL

Veronica Noemi Carvallo
Fecha: 11/12/2024
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

607

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,535.89		
LEY 19032	20201	3.00		12,964.33		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,925.50		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,925.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.78
		Totales:	432,144.44	94,351.22	0.00	272,300.78

Total Bruto : 704,445.22
Total Neto : 610,094.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Delia Noemi Vallejos
Fecha: 10/12/2024
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

201

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6		148,254.90			
FERIADO	16	1.00	19,767.32			
NOCTURNIDAD SAN	20	1.00	49,418.30			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-21,414.60			
JUBILACION	20200	11.00		104,016.61		
LEY 19032	20201	3.00		28,368.17		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		28,368.17		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		37,824.22		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	29				190,398.53
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					57,119.56
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	40578	1				7,878.56
REDONDEO	99999					0.25
Totales:			690,208.92	198,577.17	0.00	289,954.25

Total Bruto : 980,163.17
Total Neto : 781,586.00

Son: Pesos SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS

ORIGINAL

Anabel Beatriz Duarte
Fecha: 18/12/2024
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

733

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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 LIMPIEZA	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,535.89		
LEY 19032	20201	3.00		12,964.33		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,925.50		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,925.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.78
		Totales:	432,144.44	94,351.22	0.00	272,300.78

Total Bruto : 704,445.22
Total Neto : 610,094.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Nadia Paola Lazaro
Fecha: 09/12/2024
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

908

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
470	FRIAS , NELIDA ISABEL	27-29896027-9	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : CAR - CARDA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.EMP Y PERS. NEUM ARG
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/11/2022	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		1,217.14			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,113.85		
LEY 19032	20201	3.00		11,485.59		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,446.76		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,446.76		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.82
		Totales:	382,853.14	84,492.96	0.00	272,300.82

Total Bruto : 655,153.96
Total Neto : 570,661.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO

ORIGINAL

..... 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

779

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,535.89		
LEY 19032	20201	3.00		12,964.33		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,925.50		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,925.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.78
Totales:			432,144.44	94,351.22	0.00	272,300.78

Total Bruto : 704,445.22
Total Neto : 610,094.00 Son: Pesos SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Antonia Maria Fernandez
Fecha: 09/12/2024
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

26

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Pasantes Nov 2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
831	GONZALEZ CASANOVA , LUCILA	27-45683898-2	03/07/2024

Sueldo / Jornal : 363,327.28
Centro de Costo : HTL HOTELES PIEDRAS
Categoría : PASANTE
Contratación : Pasantías Decreto 1227/01

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	PASANTE	363,327.28

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
PASANTIA LEY 25.165 M.ESTIMULO	40502	30				363,327.28
REDONDEO	99999					0.72
Totales:			0.00	0.00	0.00	363,328.00

Total Bruto : 363,328.00
Total Neto : 363,328.00

Son: Pesos TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO

ORIGINAL

..... 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
11/2024	Pasantes Nov 2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
878	MARTINEZ , MARIA VICTORIA	27-45688640-5	30/08/2024

Sueldo / Jornal : 363,327.28
Centro de Costo : HTL HOTELES ALSINA
Categoría : PASANTE
Contratación : Pasantías Decreto 1227/01

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	PASANTE	363,327.28

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
PASANTIA LEY 25.165 M.ESTIMULO	40502	30				363,327.28
REDONDEO	99999					0.72
Totales:			0.00	0.00	0.00	363,328.00

Total Bruto : 363,328.00
Total Neto : 363,328.00

Son: Pesos TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO

ORIGINAL

..... 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

446

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
940	LOPEZ , BELEN NOEMI	27-45735832-1	02/11/2024

Sueldo / Jornal : 494,183.00
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : MUCAMA/O
Contratación : Nuevo período de Prueba

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL	494,183.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		494,183.00			
FERIADO	16	1.00		19,767.32			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	1.00		-16,472.77			
JUBILACION	20200	11.00			77,255.21		
LEY 19032	20201	3.00			21,069.60		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			21,069.60		
APORTE SOLIDARIO	20271	1.00	3%		7,023.20		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5					33,405.44
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	30					196,964.00
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	40578	1					7,878.56
REDONDEO	99999						0.06
		Totales:		497,477.55	126,417.61	0.00	238,248.06

Total Bruto : 735,725.61
Total Neto : 609,308.00 Son: Pesos SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHO

ORIGINAL

Belen Noemi Lopez
Fecha: 03/01/2025
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

910

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
473	MANSILLA , FLAVIA SOLEDAD	27-30407742-0	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 29/11/2021	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		1,825.72			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		46,057.52		
LEY 19032	20201	3.00		12,561.14		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,522.31		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,522.31		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.56
Totales:			418,704.72	91,663.28	0.00	272,300.56

Total Bruto : 691,005.28
Total Neto : 599,342.00

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

ORIGINAL

Flavia Soledad Mansilla
Fecha: 09/01/2025
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

329

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 22/02/2012	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		294,143.13			
ANTIGUEDAD	7			18,257.16			
FERIADO	21	1		15,995.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50			28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,768.00			
VACACIONES PAGADAS	92	1.00		10,142.87			
PLUS VACACIONAL	93	1		2,028.57			
JUBILACION	200	11.00			50,788.70		
LEY 19032	201	3.00			13,851.46		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,140.74		
ANSSAL	203	0.45			2,671.90		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		17,812.63		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1					134,650.56
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.41
			Totales:	461,715.46	100,265.43	0.00	266,689.97

Total Bruto : 728,405.43
Total Neto : 628,140.00 Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA

ORIGINAL

Veronica Eugenia Gomez
Fecha: 11/12/2024
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

995

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
429	ROMERO , LAURA VALERIA	27-30438794-2	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : PURATOS NICETO VEGA
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. 26/11/2021	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	11.00	111,571.53			
ANTIGUEDAD	7		669.43			
FERIADO	16	1.00	15,292.22			
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 EMP	152	10.00	138,471.86			
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART	153	9.00	124,624.67			
JUBILACION	20200	11.00		42,969.27		
LEY 19032	20201	3.00		11,718.89		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,680.06		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,680.06		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	19				33,662.64
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.93
		Totales:	390,629.71	86,048.28	0.00	165,702.57

Total Bruto : 556,332.28
Total Neto : 470,284.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Laura Valeria Romero
2025-01-20T23:58:10-03:00
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

550

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 04/02/2009	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			22,821.45			
FERIADO	16	1.00		16,178.30			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
ART.13	51	30		26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00		6,304.00			
JUBILACION	20200	11.00			53,750.59		
LEY 19032	20201	3.00			14,659.25		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,620.42		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,620.42		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.93
		Totales:		488,641.75	105,650.68	0.00	272,300.93

Total Bruto : 760,942.68
Total Neto : 655,292.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS

ORIGINAL

Paola Alexandra Pagano
Fecha: 09/12/2024
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

315

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	

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 : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 04/08/2006	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00		233,285.93			
ANTIGUEDAD	7			27,385.74			
FERIADO	21	1		16,360.87			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50			28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,768.00			
VACACIONES PAGADAS	92	7.00		71,000.07			
PLUS VACACIONAL	93	7		14,200.01			
JUBILACION	200	11.00			53,171.87		
LEY 19032	201	3.00			14,501.42		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,693.20		
ANSSAL	203	0.45			2,769.39		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		18,462.59		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7					100,987.92
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.93
		Totales:		483,380.62	104,598.47	0.00	233,027.85

Total Bruto : 716,408.47
Total Neto : 611,810.00 Son: Pesos SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ

ORIGINAL

Gabriela Alejandra Ferreyra
Fecha: 09/12/2024
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

530

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
58	ALVAREZ , VERONICA BEATRIZ	27-30514375-3	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : FUNDACION HOSPITALARIA
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	ANTIG REC. 22/09/2008	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		24,342.88			
FERIADO	16	1.00	16,239.16			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
ART.13	51	30	26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	6,304.00			
JUBILACION	20200	11.00		53,924.64		
LEY 19032	20201	3.00		14,706.72		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,667.89		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,667.89		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.10
		Totales:	490,224.04	105,967.14	0.00	272,300.10

Total Bruto : 762,524.14
Total Neto : 656,557.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE

ORIGINAL

Veronica Beatriz Alvarez
Fecha: 09/01/2025
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

858

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
537	MELGAREJO , ESTELA MARIS	27-30520990-8	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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. 01/02/2000	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		36,514.32			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	20200	11.00		45,996.54		
LEY 19032	20201	3.00		12,544.51		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,505.68		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,505.68		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.09
		Totales:	418,150.32	91,552.41	0.00	272,300.09

Total Bruto : 690,450.41
Total Neto : 598,898.00

Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO

ORIGINAL

..... 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

421

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1699	RIVEROS , CECILIA DAIANA	27-30696278-2	16/01/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00		233,285.93			
ANTIGUEDAD	7			608.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50		38,675.00			
VACACIONES PAGADAS	92	7.00		71,000.07			
PLUS VACACIONAL	93	7		14,200.01			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00		-10,163.15			
JUBILACION	200	11.00			38,236.71		
LEY 19032	201	3.00			10,428.19		
OBRA SOCIAL	202	2.55			12,118.73		
ANSSAL	203	0.45			2,138.60		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		14,257.32		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	8					95,377.48
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						127,637.70
REDONDEO	999						0.94
		Totales:		347,606.43	77,179.55	0.00	223,016.12

Total Bruto : 570,622.55
Total Neto : 493,443.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES

ORIGINAL

Cecilia Daiana Riveros
Fecha: 02/01/2025
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
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
FERIADO	16	1.00	15,289.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,605.51		
LEY 19032	20201	3.00		12,983.32		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,944.49		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,944.49		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.46
		Totales:	432,777.35	94,477.81	0.00	272,300.46

Total Bruto : 705,077.81
Total Neto : 610,600.00 Son: Pesos SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS

ORIGINAL

Veronica Barzola
Fecha: 16/12/2024
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

690

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
910	JADECH , NORMA BEATRIZ	27-30817867-1	05/10/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 189 - AV. CORRIENTES
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,476.94		
LEY 19032	20201	3.00		13,220.98		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,182.15		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,182.15		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.78
		Totales:	440,699.44	96,062.22	0.00	272,300.78

Total Bruto : 713,000.22
Total Neto : 616,938.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO

ORIGINAL

Norma Beatriz Jadech
Fecha: 09/12/2024
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

548

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 308,317.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 15/07/2016	308,317.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		308,317.00			
ANTIGUEDAD	7			7,399.61			
FERIADO	16	1.00		15,722.66			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
ART.13	51	30		26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00		6,304.00			
A CTA. FUT. AUM.	96			5,612.00			
BONIF REM COORD B	102	30.00		25,167.00			
JUBILACION	20200	11.00			55,833.17		
LEY 19032	20201	3.00			15,227.23		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			19,235.02		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		19,235.02		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,422.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						133,593.00
REDONDEO	99999						0.17
			Totales:	507,574.27	109,530.44	0.00	274,015.17

Total Bruto : 781,589.44
Total Neto : 672,059.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Melisa Yanina Aguirre
Fecha: 10/12/2024
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

863

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,535.89		
LEY 19032	20201	3.00		12,964.33		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,925.50		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,925.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.78
Totales:			432,144.44	94,351.22	0.00	272,300.78

Total Bruto : 704,445.22
Total Neto : 610,094.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

..... 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

552

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 20/07/2015	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		8,215.72			
FERIADO	16	1.00	15,594.07			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	38,675.00			
ART.28	50	29.00	27,525.83			
ART.13	51	29	25,577.03			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	3,271.20			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	0.50	3,046.93			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-10,416.72			
JUBILACION	20200	11.00		45,735.26		
LEY 19032	20201	3.00		12,473.25		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,302.38		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,302.38		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				134,650.56
ASIG. EXT.NO REM	40554					127,637.70
REDONDEO	99999					0.95
		Totales:	415,775.06	90,813.27	0.00	262,289.21

Total Bruto : 678,064.27
Total Neto : 587,251.00

Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO

ORIGINAL

Maria De Los Angeles Grimalt
Fecha: 15/12/2024
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
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	OFICIAL LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
FERIADO	21	1	15,289.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		48,546.56		
LEY 19032	201	3.00		13,239.97		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,620.97		
ANSSAL	203	0.45		2,580.17		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,201.14		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.46
		Totales:	441,332.35	96,188.81	0.00	272,300.46

Total Bruto : 713,632.81
Total Neto : 617,444.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Yesica Lorena Palo Garcia
Fecha: 10/12/2024
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

423

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	200	11.00		41,979.96		
LEY 19032	201	3.00		11,449.08		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,098.71		
ANSSAL	203	0.45		2,311.54		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		15,410.25		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.54
		Totales:	381,636.00	84,249.54	0.00	272,300.54

Total Bruto : 653,936.54
Total Neto : 569,687.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE

ORIGINAL

Maria Laura Ferreira
Fecha: 18/12/2024
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

547

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
319	CEBALLOS , NANCY YANELA	27-31393891-9	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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. 07/05/2009	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		294,143.13			
ANTIGUEDAD	7			22,821.45			
FERIADO	16	1.00		16,178.30			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	1		10,142.87			
PLUS VACACIONAL	93	1		2,028.57			
JUBILACION	20200	11.00			50,369.81		
LEY 19032	20201	3.00			13,737.22		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,698.39		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,698.39		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1					134,650.56
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.93
Totales:				457,907.32	99,503.81	0.00	266,690.49

Total Bruto : 724,597.81
Total Neto : 625,094.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Nancy Yanela Ceballos
2025-01-10T11:35:16-03:00
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
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
366	RODRIGUEZ , ANALIA VERONICA	27-31468246-2	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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. 15/02/2018	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
ANTIGUEDAD	7			5,477.15			
DIAS X ENFERMEDAD	40	30.00		304,286.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
JUBILACION	20200	11.00			37,206.20		
LEY 19032	20201	3.00			10,147.14		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			14,108.31		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		14,108.31		
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.81
Totales:				338,238.15	75,569.96	0.00	132,039.81

Total Bruto : 470,277.96
Total Neto : 394,708.00

Son: Pesos TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO

ORIGINAL

..... 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

900

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		1,217.14			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		45,990.58		
LEY 19032	20201	3.00		12,542.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,504.05		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,504.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.42
Totales:			418,096.14	91,541.56	0.00	272,300.42

Total Bruto : 690,396.56
Total Neto : 598,855.00

Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

ORIGINAL

Debora Soledad Gallardo
Fecha: 09/12/2024
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

347

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	

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 : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024		304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00	233,285.93			
ANTIGUEDAD	7		6,390.01			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	71,000.07			
PLUS VACACIONAL	93	7	14,200.01			
JUBILACION	200	11.00		44,244.86		
LEY 19032	201	3.00		12,066.78		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,623.76		
ANSSAL	203	0.45		2,404.19		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		16,027.95		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7				100,987.92
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.60
Totales:			402,226.02	88,367.54	0.00	233,027.52

Total Bruto : 635,253.54
Total Neto : 546,886.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

ORIGINAL

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

874

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
955	QUERENCIO , ROMINA SOLEDAD	27-32146021-1	12/11/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : HTL HOTELES URBANO
Categoría : OFICIAL
Contratación : Nuevo período de Prueba

Obra social : O.S.DE MINISTROS, SECRETARIOS Y
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	38,675.00			
ART.28	50	18.00	17,085.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	2,030.40			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-10,142.87			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	11.00	-125,752.37			
JUBILACION	20200	11.00		26,559.13		
LEY 19032	20201	3.00		7,243.40		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		9,620.10		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		9,620.10		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	12				72,935.72
ASIG. EXT.NO REM	40554					79,223.40
REDONDEO	99999					0.01
Totales:			241,446.60	53,042.73	0.00	152,159.13

Total Bruto : 393,605.73
Total Neto : 340,563.00

Son: Pesos TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES

ORIGINAL

..... 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

988

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	24.00	243,428.80			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
LIC. * MATRIMONIO	30	6	60,857.20			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		45,923.63		
LEY 19032	20201	3.00		12,524.63		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,485.80		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,485.80		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	6				106,598.36
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.93
Totales:			417,487.57	91,419.86	0.00	238,638.29

Total Bruto : 656,125.86
Total Neto : 564,706.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS

ORIGINAL

Debora Toñanes
Fecha: 09/12/2024
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
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	

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 : 152,563.00
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	10/2024	11/11/2024	Antig. Rec.01/11/2020	152,563.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		152,563.00			
ANTIGUEDAD	7			1,220.50			
FERIADO	21	1		7,637.18			
PREMIO ASIST 1/2 JORNADA	39			18,573.00			
RETAIL 1/2 JORNADA	48			4,134.43			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00		-5,126.12			
JUBILACION	200	11.00			19,690.22		
LEY 19032	201	3.00			5,370.06		
OBRA SOCIAL	202	2.55			6,192.21		
ANSSAL	203	0.45			1,092.74		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		7,284.96		
DIF OS LEY 26474	263				6,906.50		
DIF ANSSAL LEY 26474	264				1,218.80		
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512	1					74,886.72
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						63,829.97
REDONDEO	999						0.81
			Totales:	179,001.99	47,755.49	0.00	138,717.50

Total Bruto : 317,719.49
Total Neto : 269,964.00

Son: Pesos DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Lorena Elizabeth Zapata
Fecha: 09/12/2024
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

897

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
273	CARBONI , MARIA DEL CARMEN	27-32303414-7	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 311,133.00
Centro de Costo : TORRES RENOIR
Categoría : COORDINADOR "C"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS DE LA ASOCIAC MUTUAL D LOS (
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 16/05/2022	311,133.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	311,133.00			
ANTIGUEDAD	7		1,244.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
BONIF REM COORD C	103	30	35,280.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,627.56		
LEY 19032	20201	3.00		13,807.52		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,847.92		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,847.92		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,534.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					134,680.00
REDONDEO	99999					0.39
Totales:			460,250.53	100,130.92	0.00	275,214.39

Total Bruto : 735,464.92
Total Neto : 635,334.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO

ORIGINAL

..... 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

591

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
105	SOTO , SILVANA ELISABET	27-32451014-7	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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. 04/07/2023	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
ANTIGUEDAD	7		608.57			
DIAS X ENFERMEDAD	40	30.00	304,286.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
JUBILACION	20200	11.00		36,670.65		
LEY 19032	20201	3.00		10,001.09		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,962.26		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		13,962.26		
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.69
		Totales:	333,369.57	74,596.26	0.00	132,039.69

Total Bruto : 465,409.26
Total Neto : 390,813.00

Son: Pesos TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Silvana Elisabet Soto
Fecha: 18/12/2024
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

609

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
934	YEDRO , IVANNA SERENA	27-32852779-6	30/10/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : HOSPITAL MILITAR
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
ART.13	51	30	26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	6,304.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,460.62		
LEY 19032	20201	3.00		13,489.26		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,450.43		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,450.43		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.74
Totales:			449,642.00	97,850.74	0.00	272,300.74

Total Bruto : 721,942.74
Total Neto : 624,092.00 Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y DOS

ORIGINAL

Ivanna Serena Yedro Canale
Fecha: 09/12/2024
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

619

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
969	BOZZONI , SILVIA NIEVES	27-32949539-1	22/11/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : HTL HOTELES URBANO
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	9.00	8,542.50			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	2,030.40			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	21.00	-267,145.20			
JUBILACION	20200	11.00		13,757.01		
LEY 19032	20201	3.00		3,751.91		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		4,940.26		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		4,940.26		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	21				22,441.76
ASIG. EXT.NO REM	40554					39,611.70
REDONDEO	99999					0.28
Totales:			125,063.70	27,389.44	0.00	62,053.74

Total Bruto : 187,117.44
Total Neto : 159,728.00

Son: Pesos CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

ORIGINAL

Silvia Nieves Bozzoni
Fecha: 09/12/2024
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

825

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL DE MAESTRANZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
ART.13	51	30	26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	6,304.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,460.62		
LEY 19032	20201	3.00		13,489.26		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,450.43		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,450.43		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.74
Totales:			449,642.00	97,850.74	0.00	272,300.74

Total Bruto : 721,942.74
Total Neto : 624,092.00 Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y DOS

ORIGINAL

Marianela Villalba
Fecha: 12/12/2024
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
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
347	BAEZ , ROMINA JIMENA	27-33197442-6	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 LA SANIDAD
Plan :
Sindicato : SANIDAD

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 12/04/2006	494,183.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6		177,905.88			
JUBILACION	20200	11.00		103,395.59		
LEY 19032	20201	3.00		28,198.80		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		28,198.80		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		37,598.40		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					70,907.04
REDONDEO	99999					0.32
		Totales:	672,088.88	197,391.59	0.00	302,428.71

Total Bruto : 974,517.59
Total Neto : 777,126.00

Son: Pesos SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISÉIS

ORIGINAL

Romina Jimena Baez
Fecha: 13/12/2024
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

632

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		9,128.58			
FERIADO	16	1.00	15,630.58			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	20200	11.00		44,703.47		
LEY 19032	20201	3.00		12,191.85		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,153.02		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,153.02		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.20
		Totales:	406,395.16	89,201.36	0.00	272,300.20

Total Bruto : 678,695.36
Total Neto : 589,494.00

Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

..... 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

626

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		8,215.72			
FERIADO	16	1.00	15,594.07			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,416.82		
LEY 19032	20201	3.00		13,477.31		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,438.48		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,438.48		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.30
		Totales:	449,243.79	97,771.09	0.00	272,300.30

Total Bruto : 721,544.09
Total Neto : 623,773.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES

ORIGINAL

..... 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

903

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 05/11/2010	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		21,300.02			
FERIADO	16	1.00	16,117.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
ART.13	51	30	26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	6,304.00			
JUBILACION	20200	11.00		53,576.54		
LEY 19032	20201	3.00		14,611.78		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,572.95		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,572.95		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.76
		Totales:	487,059.46	105,334.22	0.00	272,300.76

Total Bruto : 759,360.22
Total Neto : 654,026.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTISÉIS

ORIGINAL

Ana Rosa Gonzalez
Fecha: 15/12/2024
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

734

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	Antig. Rec 02/12/2019	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		2,434.29			
FERIADO	16	1.00	15,362.81			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
ART.13	51	30	26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	6,304.00			
JUBILACION	20200	11.00		51,418.30		
LEY 19032	20201	3.00		14,023.17		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,984.34		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,984.34		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.05
		Totales:	467,439.10	101,410.15	0.00	272,300.05

Total Bruto : 739,739.15
Total Neto : 638,329.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE

ORIGINAL

Mariela Marisel Castillo
Fecha: 10/12/2024
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

963

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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	ANTIG REC .23/11/2011	518,959.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	518,959.00			
ANTIGUEDAD SAN	6		134,929.34			
NOCTURNIDAD SAN	20	1.00	51,895.90			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-43,592.56			
JUBILACION	20200	11.00		99,597.78		
LEY 19032	20201	3.00		27,163.03		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		27,163.03		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		36,217.37		
DESC. ANTICIPO	40503					-751,584.00
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				36,289.90
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	28				193,049.73
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					50,192.93
REDONDEO	99999					1.97
Totales:			662,191.68	190,141.21	0.00	-472,049.47

Total Bruto : 190,142.21
Total Neto : 1.00 Son: Pesos UNO

ORIGINAL

Noelia Lujan Fernandez
Fecha: 27/12/2024
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

876

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
959	VERON , YANINA VANESA	27-34056058-8	14/11/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : PARQUE HORIZONS
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	17.00	16,135.83			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	3,835.20			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	13.00	-165,375.60			
JUBILACION	20200	11.00		27,664.66		
LEY 19032	20201	3.00		7,544.91		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		9,789.57		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		9,789.57		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	13				67,325.28
ASIG. EXT.NO REM	40554					74,822.10
REDONDEO	99999					0.46
Totales:			251,496.87	54,788.71	0.00	142,147.84

Total Bruto : 393,644.71
Total Neto : 338,856.00

Son: Pesos TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

ORIGINAL

Yanina Vanesa Veron
Fecha: 11/12/2024
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

451

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
820	VALLEJOS , KARINA GISELE	27-34239419-7	27/04/2012

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 7005 - JOSE C. PAZ
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS DE ENCARGADOS APUNTADORE
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024	ANT REC 27/04/2012	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
ANTIGUEDAD	7	26.00	2,434.29			
DIAS DE ENFERMEDAD	40	4.00	40,571.47			
ADICIONAL RETAIL	47	4	1,140.67			
ART 28 CCT 74/99	50		3,796.67			
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART	153	26.00	360,598.22			
JUBILACION	200	11.00		44,939.55		
LEY 19032	201	3.00		12,256.24		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,784.80		
ANSSAL	203	0.45		2,432.61		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		16,217.41		
EMBARGO	402					-17,628.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.29
		Totales:	408,541.32	89,630.61	0.00	114,411.29

Total Bruto : 522,952.61
Total Neto : 433,322.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS

ORIGINAL

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

828

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 13/04/2006	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			27,385.74			
FERIADO	16	1.00		16,360.87			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.13	51	30		26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00		6,304.00			
JUBILACION	20200	11.00			50,396.02		
LEY 19032	20201	3.00			13,744.37		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,705.54		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,705.54		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.86
			Totales:	458,145.61	99,551.47	0.00	272,300.86

Total Bruto : 730,446.47
Total Neto : 630,895.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO

ORIGINAL

Mirta Elizabeth Esterio
Fecha: 09/12/2024
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

972

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
972	MIEREZ AGUILAR , YESICA ALEXADRA	27-34325269-8	28/11/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	OF DE LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	3.00	2,847.50			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	676.80			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	27.00	-343,472.40			
JUBILACION	20200	11.00		4,585.67		
LEY 19032	20201	3.00		1,250.64		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		1,646.75		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		1,646.75		
ASIG. EXT.NO REM	40554					13,203.90
REDONDEO	99999					0.01
Totales:			41,687.90	9,129.81	0.00	13,203.91

Total Bruto : 54,891.81
Total Neto : 45,762.00 Son: Pesos CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS

ORIGINAL

Jessica Alexsandra Mierez Aguilar
Fecha: 11/12/2024
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

542

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	17.00		172,428.73			
ANTIGUEDAD	7			27,385.74			
DIAS X ENFERMEDAD	40	5.00		50,714.33			
ART.28	50	28.00		26,576.67			
ART.13	51	28		24,695.07			
DIAS DE VACACIONES	92	8		81,142.93			
PLUS VACACIONAL	93	8		16,228.59			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00		-22,111.45			
JUBILACION	20200	11.00			41,476.67		
LEY 19032	20201	3.00			11,311.82		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,008.91		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,008.91		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	15					56,104.40
ASIG. EXT.NO REM	40554						123,236.40
REDONDEO	99999						0.90
			Totales:	377,060.61	82,806.31	0.00	179,341.70

Total Bruto : 556,402.31
Total Neto : 473,596.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

ORIGINAL

Natalia Soledad Quiroga
Fecha: 10/12/2024
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

610

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
947	ARANDA , ANALIA DE JESUS	27-34505718-3	07/11/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : HTL HOTELES URBANO
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	38,675.00			
ART.28	50	23.00	21,830.83			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	2,594.40			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-10,142.87			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	6.00	-68,592.20			
JUBILACION	20200	11.00		33,430.83		
LEY 19032	20201	3.00		9,117.50		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		12,154.40		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		12,154.40		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	7				100,987.92
ASIG. EXT.NO REM	40554					101,229.90
REDONDEO	99999					0.71
		Totales:	303,916.60	66,857.13	0.00	202,218.53

Total Bruto : 506,135.13
Total Neto : 439,278.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO

ORIGINAL

Analia De Jesus Aranda
Fecha: 27/12/2024
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

777

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
805	BRIZUELA , NORMA BEATRIZ	27-34630571-7	18/04/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 505 - MAXI PILAR
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL DE LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ART.28	50	28.00	26,576.67			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-20,285.73			
JUBILACION	20200	11.00		34,163.46		
LEY 19032	20201	3.00		9,317.31		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,014.40		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		13,014.40		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	2				129,040.12
ASIG. EXT.NO REM	40554					123,236.40
REDONDEO	99999					0.11
Totales:			310,576.94	69,509.57	0.00	252,276.63

Total Bruto : 562,853.57
Total Neto : 493,344.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

ORIGINAL

..... 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

1001

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 152,563.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 03/01/2011	152,563.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	22.00	111,879.53			
ANTIGUEDAD	7		9,916.60			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	37,146.00			
DIAS DE VACACIONES	92	8	40,683.47			
PLUS VACACIONAL	93	8	8,136.69			
JUBILACION	20200	11.00		22,853.85		
LEY 19032	20201	3.00		6,232.87		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		8,213.80		
DIF LEY 26474	20239			7,196.45		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		8,213.80		
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 J	40512	17				53,044.76
ASIG. EXT.NO REM	40554					66,031.00
REDONDEO	99999					0.72
Totales:			207,762.29	52,710.77	0.00	119,076.48

Total Bruto : 326,838.77
Total Neto : 274,128.00

Son: Pesos DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO

ORIGINAL

Yesica Soledad Montes
Fecha: 11/12/2024
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

608

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
931	CHIMENTE , SOLANGE MAGALI	27-34690806-3	29/10/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 120 - BELGRANO
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		46,797.74		
LEY 19032	20201	3.00		12,763.02		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,724.19		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,724.19		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.14
		Totales:	425,434.00	93,009.14	0.00	272,300.14

Total Bruto : 697,734.14
Total Neto : 604,725.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO

ORIGINAL

Solange Magali Chimente
Fecha: 09/12/2024
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

697

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
Centro de Costo : BARBARELLA
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		1,217.14			
FERIADO	16	1.00	15,314.13			
ADICIONAL RETAIL	47	25	7,129.17			
ART.28	50	25.00	23,729.17			
DIAS DE INASISTENCIA	110	5.00	-50,917.19			
JUBILACION	20200	11.00		33,083.43		
LEY 19032	20201	3.00		9,022.75		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		12,323.73		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		12,323.73		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	5				112,208.80
ASIG. EXT.NO REM	40554					110,032.50
REDONDEO	99999					0.92
Totales:			300,758.42	66,753.64	0.00	222,242.22

Total Bruto : 523,000.64
Total Neto : 456,247.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE

ORIGINAL

Tamara Ximena Romito Gordillo
Fecha: 27/12/2024
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

207

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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.	10/2024	12/11/2024	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	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: 15/12/2024
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

722

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
547	SILVA , SAMANTHA MELINA	27-35342138-2	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 10 - VILLA TESEI
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/08/2013	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		16,735.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,638.67		
LEY 19032	20201	3.00		13,265.09		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,226.26		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,226.26		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.55
		Totales:	442,169.73	96,356.28	0.00	272,300.55

Total Bruto : 714,470.28
Total Neto : 618,114.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CATORCE

ORIGINAL

Samantha Melina Silva
2025-01-10T11:27:41-03:00
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

680

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 12/06/2023	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
FERIADO	16	1.00	15,289.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	20200	11.00		43,728.78		
LEY 19032	20201	3.00		11,926.03		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,887.20		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,887.20		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.86
		Totales:	397,534.35	87,429.21	0.00	272,300.86

Total Bruto : 669,835.21
Total Neto : 582,406.00

Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS

ORIGINAL

Maria Soledad Morbello
Fecha: 09/12/2024
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

554

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			6,390.01			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
ART.13	51	30		26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00		6,304.00			
JUBILACION	20200	11.00			50,163.52		
LEY 19032	20201	3.00			13,680.96		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,642.13		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,642.13		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.73
		Totales:		456,032.01	99,128.74	0.00	272,300.73

Total Bruto : 728,332.74
Total Neto : 629,204.00 Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO

ORIGINAL

Maria Soledad Ibañez
Fecha: 11/12/2024
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

413

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	OFICIAL LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	200	11.00		42,046.90		
LEY 19032	201	3.00		11,467.34		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,114.23		
ANSSAL	203	0.45		2,314.28		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		15,428.51		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.69
Totales:			382,244.57	84,371.26	0.00	272,300.69

Total Bruto : 654,545.26
Total Neto : 570,174.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Norma Soledad Ponce
Fecha: 09/12/2024
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

627

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00	162,285.87			
ANTIGUEDAD	7		6,390.01			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	14	142,000.13			
PLUS VACACIONAL	93	14	28,400.03			
JUBILACION	20200	11.00		50,624.64		
LEY 19032	20201	3.00		13,806.72		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,767.89		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,767.89		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14				61,714.84
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.26
		Totales:	460,224.04	99,967.14	0.00	193,754.10

Total Bruto : 653,978.14
Total Neto : 554,011.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ONCE

ORIGINAL

Natalia Elizabeth Perez
Fecha: 11/12/2024
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

665

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 17/06/2017	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		6,390.01			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		46,559.59		
LEY 19032	20201	3.00		12,698.07		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,659.24		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,659.24		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.13
		Totales:	423,269.01	92,576.14	0.00	272,300.13

Total Bruto : 695,569.14
Total Neto : 602,993.00 Son: Pesos SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

ORIGINAL

Xoana Margarita Gordiola
Fecha: 09/12/2024
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

772

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
380	FARIAS , PATRICIA VERONICA	27-36150263-4	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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. 10/03/2022	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		1,217.14			
FERIADO	16	1.00	15,314.13			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	38,675.00			
ART.28	50	29.00	27,525.83			
ART.13	51	29	25,577.03			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	3,271.20			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	0.50	3,046.93			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-10,183.44			
JUBILACION	20200	11.00		44,960.28		
LEY 19032	20201	3.00		12,261.89		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,091.03		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,091.03		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				134,650.56
ASIG. EXT.NO REM	40554					127,637.70
REDONDEO	99999					0.15
Totales:			408,729.82	89,404.23	0.00	262,288.41

Total Bruto : 671,018.23
Total Neto : 581,614.00 Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE

ORIGINAL

Patricia Veronica Farias
Fecha: 11/12/2024
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

957

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
334	GONZALEZ , PAULA CRISTINA	27-36285759-2	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.DE RELOJEROS Y JOYEROS
Plan :
Sindicato : SANIDAD- No afiliado

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/03/2005	494,183.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6			187,789.54			
JUBILACION	20200	11.00			104,916.11		
LEY 19032	20201	3.00			28,613.49		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			28,613.49		
APORTE SOLIDARIO	20271	1.00	3%		9,537.83		
DESC. ANTICIPO	40503						-816,660.00
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5					34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	30					196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577						74,846.32
REDONDEO	99999						1.71
		Totales:		681,972.54	171,680.92	0.00	-510,290.62

Total Bruto : 171,681.92
Total Neto : 1.00 Son: Pesos UNO

ORIGINAL

Paula Cristina Gonzalez
2025-01-09T17:34:59-03:00
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
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6		118,603.92			
FERIADO	16	1.00	19,767.32			
JUBILACION	20200	11.00		97,313.50		
LEY 19032	20201	3.00		26,540.04		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		26,540.04		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		35,386.73		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					47,271.36
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	40578	1				7,878.56
REDONDEO	99999					0.80
		Totales:	632,554.24	185,780.31	0.00	286,672.07

Total Bruto : 919,226.31
Total Neto : 733,446.00

Son: Pesos SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS

ORIGINAL

Maria Noelia Galeano
Fecha: 09/12/2024
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

359

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1320	RUIZ , CINTIA KARINA	27-36495836-1	01/08/2019

Sueldo / Jornal : 304,468.00
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 09/01/2018	304,468.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00		233,425.47			
ANTIGUEDAD	7			5,480.42			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50		38,675.00			
VACACIONES PAGADAS	92	7.00		71,042.53			
PLUS VACACIONAL	93	7		14,208.51			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00		-10,331.61			
JUBILACION	200	11.00			38,775.04		
LEY 19032	201	3.00			10,575.01		
OBRA SOCIAL	202	2.55			12,245.25		
ANSSAL	203	0.45			2,160.93		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		14,406.17		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	8					95,382.92
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						127,705.37
REDONDEO	999						0.79
			Totales:	352,500.32	78,162.40	0.00	223,089.08

Total Bruto : 575,589.40
Total Neto : 497,427.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE

ORIGINAL

..... 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

949

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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	ANTIG REC. 01/08/2019	494,183.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	26.00	428,291.93			
ANTIGUEDAD SAN	6		49,418.30			
FERIADO	16	1.00	19,767.32			
DIAS X ENFERMEDAD	40	4.00	65,891.07			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-18,120.04			
JUBILACION	20200	11.00		83,882.21		
LEY 19032	20201	3.00		22,876.97		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		22,876.97		
APORTE SOLIDARIO	20271	1.00 3%		7,625.66		
EMBARGO	40400					-77,658.20
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	29				190,398.53
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					19,039.85
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	40578	1				7,878.56
REDONDEO	99999					0.14
		Totales:	545,248.58	137,261.81	0.00	174,216.23

Total Bruto : 719,464.81
Total Neto : 582,203.00 Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRES

ORIGINAL

Romina Gisell Andreoni
2025-01-10T06:29:42-03:00
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

867

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL DE LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,535.89		
LEY 19032	20201	3.00		12,964.33		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,925.50		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,925.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.78
Totales:			432,144.44	94,351.22	0.00	272,300.78

Total Bruto : 704,445.22
Total Neto : 610,094.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Carla Soledad Conde
Fecha: 09/01/2025
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

784

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
Centro de Costo : HOSPITAL MILITAR ROOSEVELT
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	28.00	284,000.27			
ANTIGUEDAD	7		18,257.16			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
ART.13	51	30	26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	6,304.00			
DIAS DE VACACIONES	92	2	20,285.73			
PLUS VACACIONAL	93	2	4,057.15			
JUBILACION	20200	11.00		51,915.19		
LEY 19032	20201	3.00		14,158.69		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,119.86		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,119.86		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	2				129,040.12
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.17
Totales:			471,956.31	102,313.60	0.00	261,079.29

Total Bruto : 733,035.60
Total Neto : 630,722.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS

ORIGINAL

Gabriela Mariel Molas
Fecha: 16/12/2024
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

946

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
ART.28	50	28.00	26,576.67			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-20,285.73			
JUBILACION	20200	11.00		35,842.66		
LEY 19032	20201	3.00		9,775.27		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,472.36		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		13,472.36		
DESC. ANTICIPO	40503					-100,000.00
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	2				129,040.12
ASIG. EXT.NO REM	40554					123,236.40
REDONDEO	99999					0.75
		Totales:	325,842.38	72,562.65	0.00	152,277.27

Total Bruto : 478,119.65
Total Neto : 405,557.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE

ORIGINAL

Antonella Noemi Martinez
Fecha: 09/12/2024
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

875

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
958	ROBLEZ , JACQUELINE ROXANA	27-37548872-3	12/11/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : HOSPITAL MILITAR ROOSEVELT
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	19.00	18,034.17			
ART.13	51	19	16,757.37			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	4,286.40			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	3,992.53			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	11.00	-139,933.20			
JUBILACION	20200	11.00		31,325.06		
LEY 19032	20201	3.00		8,543.20		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		11,051.94		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		11,051.94		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	11				78,546.16
ASIG. EXT.NO REM	40554					83,624.70
REDONDEO	99999					0.01
Totales:			284,773.27	61,972.14	0.00	162,170.87

Total Bruto : 446,944.14
Total Neto : 384,972.00

Son: Pesos TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS

ORIGINAL

Jacqueline Roxana Roblez
Fecha: 15/12/2024
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

899

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
275	GORDIOLA , MAYRA ELIZABETH	27-37578226-5	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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. 19/10/2022	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		1,217.14			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		45,990.58		
LEY 19032	20201	3.00		12,542.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,504.05		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,504.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.42
		Totales:	418,096.14	91,541.56	0.00	272,300.42

Total Bruto : 690,396.56
Total Neto : 598,855.00

Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

ORIGINAL

Mayra Elizabeth Gordiola
Fecha: 10/12/2024
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

622

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024		304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			1,825.72			
FERIADO	16	1.00		15,338.47			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00			48,685.80		
LEY 19032	20201	3.00			13,277.95		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,239.12		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,239.12		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.80
		Totales:		442,598.19	96,441.99	0.00	272,300.80

Total Bruto : 714,898.99
Total Neto : 618,457.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

ORIGINAL

Marysol Estefania Orellana
Fecha: 06/01/2025
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

689

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
909	OJEDA , CAMILA ARACELI	27-38380504-5	05/10/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 182 - JURAMENTO Y CRAMER
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ADICIONAL RETAIL	47	28	7,984.67			
ART.28	50	28.00	26,576.67			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-20,285.73			
JUBILACION	20200	11.00		35,041.78		
LEY 19032	20201	3.00		9,556.85		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,253.94		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		13,253.94		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	2				129,040.12
ASIG. EXT.NO REM	40554					123,236.40
REDONDEO	99999					0.38
Totales:			318,561.61	71,106.51	0.00	252,276.90

Total Bruto : 570,838.51
Total Neto : 499,732.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS

ORIGINAL

..... 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
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024		304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	21.00	213,000.20			
ANTIGUEDAD	7		2,434.29			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
VACACIONES PAGADAS	92	9.00	91,285.80			
PLUS VACACIONAL	93	9	18,257.16			
JUBILACION	200	11.00		49,073.80		
LEY 19032	201	3.00		13,383.76		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,743.19		
ANSSAL	203	0.45		2,601.74		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,344.93		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	9				89,767.04
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.93
		Totales:	446,125.45	97,147.42	0.00	221,806.97

Total Bruto : 667,932.42
Total Neto : 570,785.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

ORIGINAL

Carolina Eliza Gomez
Fecha: 09/12/2024
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

655

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
926	SOSA GUZMAN , MARIA EUGENIA	27-38453045-7	25/10/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : SLS Puerto Madero
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,535.89		
LEY 19032	20201	3.00		12,964.33		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,925.50		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,925.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.78
		Totales:	432,144.44	94,351.22	0.00	272,300.78

Total Bruto : 704,445.22
Total Neto : 610,094.00 Son: Pesos SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Maria Eugenia Sosa Guzman
Fecha: 09/12/2024
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

905

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
424	PELAEZ , MICAELA JAZMIN	27-38585730-1	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 28/02/2019	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			3,042.86			
FERIADO	16	1.00		15,387.15			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00			47,883.99		
LEY 19032	20201	3.00			13,059.27		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,020.44		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,020.44		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.13
		Totales:		435,309.01	94,984.14	0.00	272,300.13

Total Bruto : 707,609.14
Total Neto : 612,625.00 Son: Pesos SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

ORIGINAL

Micaela Jazmin Pelaez
Fecha: 09/12/2024
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

714

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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. 30/10/2021	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		1,825.72			
FERIADO	16	1.00	15,338.47			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	38,675.00			
ART.28	50	29.00	27,525.83			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	3,271.20			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-10,203.72			
JUBILACION	20200	11.00		41,879.04		
LEY 19032	20201	3.00		11,421.56		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,250.69		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,250.69		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				134,650.56
ASIG. EXT.NO REM	40554					127,637.70
REDONDEO	99999					0.22
		Totales:	380,718.50	83,801.98	0.00	262,288.48

Total Bruto : 643,006.98
Total Neto : 559,205.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO

ORIGINAL

Daniela Belen Sanchez
Fecha: 09/12/2024
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

781

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
902	AGUILAR , JOHANNA ANTONELA	27-38589141-0	26/09/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,535.89		
LEY 19032	20201	3.00		12,964.33		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,925.50		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,925.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.78
Totales:			432,144.44	94,351.22	0.00	272,300.78

Total Bruto : 704,445.22
Total Neto : 610,094.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Johanna Antonella Aguilar
Fecha: 09/12/2024
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

878

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
961	CARRANZA , FLORENCIA BEATRIZ	27-38685907-3	16/11/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : SLS Puerto Madero
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	15.00	14,237.50			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	3,384.00			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	15.00	-190,818.00			
JUBILACION	20200	11.00		22,928.35		
LEY 19032	20201	3.00		6,253.19		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		8,233.77		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		8,233.77		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	15				56,104.40
ASIG. EXT.NO REM	40554					66,019.50
REDONDEO	99999					0.68
Totales:			208,439.50	45,649.08	0.00	122,124.58

Total Bruto : 330,564.08
Total Neto : 284,915.00

Son: Pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE

ORIGINAL

Florencia Beatriz Carranza
Fecha: 09/12/2024
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

747

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
210	YERIZ , FIAMMA JAZMIN	27-38856048-2	03/01/2021

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 151 - URIBURU
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.	10/2024	12/11/2024		304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		1,825.72			
FERIADO	16	1.00	15,338.47			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,685.80		
LEY 19032	20201	3.00		13,277.95		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,239.12		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,239.12		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.80
		Totales:	442,598.19	96,441.99	0.00	272,300.80

Total Bruto : 714,898.99
Total Neto : 618,457.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

ORIGINAL

Fiamma Jazmin Yeriz
Fecha: 10/12/2024
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

22

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Pasantes Nov 2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
576	MALANDRINO , MICAELA BELEN	27-38857455-6	01/01/2024

Sueldo / Jornal : 363,327.28
Centro de Costo : HTL HOTELES ALSINA
Categoría : PASANTE
Contratación : Pasantías Decreto 1227/01

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 28/08/2023	363,327.28
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
PASANTIA LEY 25.165 M.ESTIMULO	40502	30				363,327.28
REDONDEO	99999					0.72
Totales:			0.00	0.00	0.00	363,328.00

Total Bruto : 363,328.00
Total Neto : 363,328.00

Son: Pesos TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO

ORIGINAL

..... 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

580

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
920	MANSILLA , ARACELI BELEN	27-38893222-3	17/10/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 05 - VELEZ SARFIELD
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,476.94		
LEY 19032	20201	3.00		13,220.98		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,182.15		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,182.15		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.78
		Totales:	440,699.44	96,062.22	0.00	272,300.78

Total Bruto : 713,000.22
Total Neto : 616,938.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO

ORIGINAL

..... 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

588

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 21/02/2018	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		5,477.15			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,582.45		
LEY 19032	20201	3.00		11,613.39		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,574.56		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,574.56		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.81
		Totales:	387,113.15	85,344.96	0.00	272,300.81

Total Bruto : 659,413.96
Total Neto : 574,069.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Ivana Magali Ramos
Fecha: 11/12/2024
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

410

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1646	SALTO , BARBARITA SANDY SOLE	27-39781866-2	11/04/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 47 - MARTIN CORONADO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S DE MANDOS MED DE LAS TELE(
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024	OFICIAL LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		8,215.72			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		47,701.47		
LEY 19032	201	3.00		13,009.49		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,425.07		
ANSSAL	203	0.45		2,545.60		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		16,970.66		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.57
		Totales:	433,649.72	94,652.29	0.00	272,300.57

Total Bruto : 705,950.29
Total Neto : 611,298.00 Son: Pesos SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO

ORIGINAL

Barbarita Sandy Sole Salto
2025-01-10T10:39:29-03:00
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

744

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	ANTIG REC. 01/02/2018	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00		233,285.93			
ANTIGUEDAD	7			5,477.15			
FERIADO	16	1.00		15,484.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	7		71,000.07			
PLUS VACACIONAL	93	7		14,200.01			
JUBILACION	20200	11.00			50,665.53		
LEY 19032	20201	3.00			13,817.87		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,779.04		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,779.04		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	7					100,987.92
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.87
			Totales:	460,595.69	100,041.48	0.00	233,027.79

Total Bruto : 693,623.48
Total Neto : 593,582.00

Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS

ORIGINAL

Janet De Los Angeles Vilte
Fecha: 09/12/2024
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

614

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
953	DIAZ , GISELA SILVANA	27-40022815-4	09/11/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 220 - VILLA URQUIZA
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	22	6,273.67			
ART.28	50	22.00	20,881.67			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	4,963.20			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	8.00	-101,769.60			
JUBILACION	20200	11.00		35,997.54		
LEY 19032	20201	3.00		9,817.51		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		12,722.37		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		12,722.37		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	8				95,377.48
ASIG. EXT.NO REM	40554					96,828.60
REDONDEO	99999					0.33
		Totales:	327,250.38	71,259.79	0.00	192,206.41

Total Bruto : 519,456.79
Total Neto : 448,197.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE

ORIGINAL

..... 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

420

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024	OFICIAL LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	294,143.13			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	38,675.00			
VACACIONES PAGADAS	92	1.00	10,142.87			
PLUS VACACIONAL	93	1	2,028.57			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-10,142.87			
JUBILACION	200	11.00		36,833.14		
LEY 19032	201	3.00		10,045.40		
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,793.35		
ANSSAL	203	0.45		2,081.18		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		13,874.53		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	2				129,040.12
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					127,637.70
REDONDEO	999					0.08
		Totales:	334,846.70	74,627.60	0.00	256,677.90

Total Bruto : 591,524.60
Total Neto : 516,897.00

Son: Pesos QUINIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE

ORIGINAL

Abril Rocio Morales
Fecha: 09/12/2024
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

426

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1723	CARDOZO , BRENDA GISELA	27-40079215-7	01/05/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : TRF ESCOBAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS TRABAJADORES VENDEDORES
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024	ANTIG REC. 05/01/2023	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	200	11.00		42,046.90		
LEY 19032	201	3.00		11,467.34		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,114.23		
ANSSAL	203	0.45		2,314.28		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		15,428.51		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.69
Totales:			382,244.57	84,371.26	0.00	272,300.69

Total Bruto : 654,545.26
Total Neto : 570,174.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO

ORIGINAL

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

987

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 21/01/2016	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		7,302.86			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
LIC MAT X SUAF	112	30.00	-424,181.86			
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
VIATICO S/ LIC MATERNIDAD	40556					-140,261.00
LIC X MAT S/ ASIG NO REMU	40564					-132,039.00
REDONDEO	99999					
		Totales:	0.00	0.00	0.00	0.00

Total Bruto : 0.00
Total Neto : 0.00 Son: Pesos

ORIGINAL

Daniela Veronica Basualdo
Fecha: 09/01/2025
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

974

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
974	HERRERA , JENIFER MARCELA	27-40193022-7	30/11/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : REDGUARD
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	29.00	-368,914.80			
JUBILACION	20200	11.00		1,399.33		
LEY 19032	20201	3.00		381.64		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		513.67		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		513.67		
ASIG. EXT.NO REM	40554					4,401.30
REDONDEO	99999					0.81
Totales:			12,721.20	2,808.31	0.00	4,402.11

Total Bruto : 17,123.31
Total Neto : 14,315.00 Son: Pesos CATORCE MIL TRESCIENTOS QUINCE

ORIGINAL

Jenifer Marcela Herrera
Fecha: 21/12/2024
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

563

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	19.00		192,714.47			
ANTIGUEDAD	7			7,302.86			
FERIADO	16	1.00		15,557.55			
DIAS X ENFERMEDAD	40	11.00		111,571.53			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
JUBILACION	20200	11.00			40,059.41		
LEY 19032	20201	3.00			10,925.29		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			14,886.46		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		14,886.46		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	11					78,546.16
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.05
Totales:				364,176.41	80,757.62	0.00	210,585.21

Total Bruto : 574,761.62
Total Neto : 494,004.00 Son: Pesos CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATRO

ORIGINAL

Fiamma Lourdes Lehsmann
Fecha: 10/12/2024
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

730

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	26.00	263,714.53			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	4	40,571.47			
PLUS VACACIONAL	93	4	8,114.29			
JUBILACION	20200	11.00		48,428.46		
LEY 19032	20201	3.00		13,207.76		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,168.93		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,168.93		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	4				117,819.24
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.11
Totales:			440,258.73	95,974.08	0.00	249,858.35

Total Bruto : 690,117.08
Total Neto : 594,143.00

Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES

ORIGINAL

Lara Eugenia Ortiz Robledo
Fecha: 13/12/2024
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

985

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
206	VILLALBA , YANINA MAILEN	27-40545240-0	27/10/2022

Sueldo / Jornal : 152,563.00
Centro de Costo : INC 211 - MARTINEZ
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.	10/2024	12/11/2024		152,563.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	152,563.00			
ANTIGUEDAD	7		610.25			
FERIADO	16	1.00	7,612.77			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	37,146.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,277.00			
JUBILACION	20200	11.00		22,242.99		
LEY 19032	20201	3.00		6,066.27		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		8,047.20		
DIF LEY 26474	20239			7,363.05		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		8,047.20		
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 J	40512	25				78,007.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					66,031.00
REDONDEO	99999					0.69
Totales:			202,209.02	51,766.71	0.00	144,038.69

Total Bruto : 346,247.71
Total Neto : 294,481.00

Son: Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO

ORIGINAL

.....
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

640

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
422	OCAMPOS , NANCY NOELIA	27-40757640-9	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 17/05/2023	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
FERIADO	16	1.00	15,289.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,605.51		
LEY 19032	20201	3.00		12,983.32		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,944.49		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,944.49		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.46
		Totales:	432,777.35	94,477.81	0.00	272,300.46

Total Bruto : 705,077.81
Total Neto : 610,600.00 Son: Pesos SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS

ORIGINAL

Nancy Noelia Ocampos
Fecha: 08/01/2025
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

1003

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL DE LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART	153	30.00	452,645.79			
JUBILACION	20200	11.00		49,791.04		
LEY 19032	20201	3.00		13,579.37		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,540.54		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,540.54		
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.70
Totales:			452,645.79	98,451.49	0.00	132,039.70

Total Bruto : 584,685.49
Total Neto : 486,234.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

ORIGINAL

Valeria Milagros Sierra
Fecha: 09/12/2024
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

820

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
578	SILVA , CAMILA AYELEN	27-41131410-9	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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	ANTIG REC. 05/09/2023	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
FERIADO	16	1.00	15,289.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.13	51	30	26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	6,304.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,332.71		
LEY 19032	20201	3.00		12,908.92		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,870.09		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,870.09		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.46
		Totales:	430,297.35	93,981.81	0.00	272,300.46

Total Bruto : 702,597.81
Total Neto : 608,616.00 Son: Pesos SEISCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS

ORIGINAL

Camila Ayelen Silva
Fecha: 19/12/2024
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

944

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 10/08/2017	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		6,390.01			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
LIC MAT X SUAF	112	30.00	-431,824.01			
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
VIATICO S/ LIC MATERNIDAD	40556					-140,261.00
LIC MAT X SUAF S/ ASIG EXT NO REM	40568					-132,039.00
REDONDEO	99999					
		Totales:	0.00	0.00	0.00	0.00

Total Bruto : 0.00
Total Neto : 0.00 Son: Pesos

ORIGINAL

Rosario Melina Garnica
Fecha: 08/01/2025
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

826

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,476.94		
LEY 19032	20201	3.00		13,220.98		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,182.15		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,182.15		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.78
		Totales:	440,699.44	96,062.22	0.00	272,300.78

Total Bruto : 713,000.22
Total Neto : 616,938.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO

ORIGINAL

.....
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

202

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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.	10/2024	12/11/2024		

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	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: 03/01/2025
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

976

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
976	MORILLO , ELIANA NOELIA	27-41375869-1	30/11/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : HTL HOTELES URBANO
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	1.00	949.17			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	225.60			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	29.00	-368,914.80			
JUBILACION	20200	11.00		1,528.56		
LEY 19032	20201	3.00		416.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		548.92		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		548.92		
ASIG. EXT.NO REM	40554					4,401.30
REDONDEO	99999					0.01
Totales:			13,895.97	3,043.28	0.00	4,401.31

Total Bruto : 18,297.28
Total Neto : 15,254.00 Son: Pesos QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Eliana Noelia Morillo
Fecha: 28/12/2024
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

865

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
ART.13	51	30	26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	6,304.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,460.62		
LEY 19032	20201	3.00		13,489.26		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,450.43		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,450.43		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.74
Totales:			449,642.00	97,850.74	0.00	272,300.74

Total Bruto : 721,942.74
Total Neto : 624,092.00 Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y DOS

ORIGINAL

..... 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

977

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
977	CENTENO , CARLA EVANGELINA	27-41457447-0	30/11/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : HTL HOTELES ALSINA
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	1.00	949.17			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	225.60			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	29.00	-368,914.80			
JUBILACION	20200	11.00		1,528.56		
LEY 19032	20201	3.00		416.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		548.92		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		548.92		
ASIG. EXT.NO REM	40554					4,401.30
REDONDEO	99999					0.01
Totales:			13,895.97	3,043.28	0.00	4,401.31

Total Bruto : 18,297.28
Total Neto : 15,254.00 Son: Pesos QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Carla Evangelina Centeno
Fecha: 09/12/2024
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

562

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		6,390.01			
FERIADO	16	1.00	15,521.04			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,207.96		
LEY 19032	20201	3.00		13,420.35		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,381.52		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,381.52		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.30
		Totales:	447,345.05	97,391.35	0.00	272,300.30

Total Bruto : 719,645.35
Total Neto : 622,254.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Natalia Magali Miño
Fecha: 10/12/2024
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

374

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024		304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		1,825.72			
FERIADO	21	1	15,338.47			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		48,685.80		
LEY 19032	201	3.00		13,277.95		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,653.25		
ANSSAL	203	0.45		2,585.87		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,239.12		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.80
Totales:			442,598.19	96,441.99	0.00	272,300.80

Total Bruto : 714,898.99
Total Neto : 618,457.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

ORIGINAL

Lia Aldana Macias
Fecha: 10/12/2024
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

998

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 152,563.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 26/11/2021	152,563.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	152,563.00			
ANTIGUEDAD	7		915.38			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	37,146.00			
JUBILACION	20200	11.00		20,968.68		
LEY 19032	20201	3.00		5,718.73		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,699.66		
DIF LEY 26474	20239			7,710.59		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		7,699.66		
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 J	40512	25				78,007.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					66,031.00
REDONDEO	99999					0.94
Totales:			190,624.38	49,797.32	0.00	144,038.94

Total Bruto : 334,663.32
Total Neto : 284,866.00

Son: Pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

ORIGINAL

..... 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

902

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 23/05/2006	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00		233,285.93			
ANTIGUEDAD	7			27,385.74			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50		38,675.00			
ART.28	50	29.00		27,525.83			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50		3,271.20			
DIAS DE VACACIONES	92	7		71,000.07			
PLUS VACACIONAL	93	7		14,200.01			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00		-11,055.72			
JUBILACION	20200	11.00			44,471.69		
LEY 19032	20201	3.00			12,128.64		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,957.77		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,957.77		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	8					95,377.48
ASIG. EXT.NO REM	40554						127,637.70
REDONDEO	99999						0.63
			Totales:	404,288.06	88,515.87	0.00	223,015.81

Total Bruto : 627,303.87
Total Neto : 538,788.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO

ORIGINAL

Roxana Elizabeth Navarro
Fecha: 13/12/2024
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

901

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
278	RODRIGUEZ , VICTORIA LUANA	27-42149361-3	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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. 29/11/2022	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
ANTIGUEDAD	7		1,217.14			
DIAS X ENFERMEDAD	40	30.00	304,286.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
JUBILACION	20200	11.00		36,737.60		
LEY 19032	20201	3.00		10,019.34		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,980.51		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		13,980.51		
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.82
		Totales:	333,978.14	74,717.96	0.00	132,039.82

Total Bruto : 466,017.96
Total Neto : 391,300.00

Son: Pesos TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS

ORIGINAL

.....
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

681

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.13	51	30	26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	6,304.00			
JUBILACION	20200	11.00		45,583.89		
LEY 19032	20201	3.00		12,431.97		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,393.14		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,393.14		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.14
		Totales:	414,399.00	90,802.14	0.00	272,300.14

Total Bruto : 686,699.14
Total Neto : 595,897.00

Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE

ORIGINAL

Camila Rocio Garay
Fecha: 10/12/2024
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

678

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		46,864.68		
LEY 19032	20201	3.00		12,781.28		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,742.45		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,742.45		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.29
Totales:			426,042.57	93,130.86	0.00	272,300.29

Total Bruto : 698,342.86
Total Neto : 605,212.00 Son: Pesos SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE

ORIGINAL

Marlene Estefani Caceres
2025-01-15T17:44:50-03:00
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
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	OFICIAL LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		46,864.68		
LEY 19032	201	3.00		12,781.28		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,231.08		
ANSSAL	203	0.45		2,511.37		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		16,742.45		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.29
		Totales:	426,042.57	93,130.86	0.00	272,300.29

Total Bruto : 698,342.86
Total Neto : 605,212.00 Son: Pesos SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE

ORIGINAL

Priscila Elida Buenanueva
Fecha: 11/12/2024
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

34

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Pasantes Nov 2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
835	ALEGRE , MARTINA	27-42375501-1	08/07/2024

Sueldo / Jornal : 363,327.28
Centro de Costo : HTL HOTELES URBANO
Categoría : PASANTE
Contratación : Pasantías Decreto 1.227/01

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	PASANTE	363,327.28

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
PASANTIA LEY 25.165 M.ESTIMULO	40502	30				363,327.28
REDONDEO	99999					0.72
Totales:			0.00	0.00	0.00	363,328.00

Total Bruto : 363,328.00
Total Neto : 363,328.00

Son: Pesos TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO

ORIGINAL

..... 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

834

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
229	CABALLERO , LUCIA BELEN	27-42436200-5	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 198 - CABILDO NUÑEZ
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. 24/01/2023	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
FERIADO	16	1.00	15,289.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,546.56		
LEY 19032	20201	3.00		13,239.97		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,201.14		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,201.14		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.46
		Totales:	441,332.35	96,188.81	0.00	272,300.46

Total Bruto : 713,632.81
Total Neto : 617,444.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Lucia Belen Caballero
Fecha: 10/12/2024
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

848

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		45,923.63		
LEY 19032	20201	3.00		12,524.63		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,485.80		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,485.80		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.29
		Totales:	417,487.57	91,419.86	0.00	272,300.29

Total Bruto : 689,787.86
Total Neto : 598,368.00

Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

ORIGINAL

Tania Agustina Rocha
Fecha: 26/12/2024
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

612

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
952	PEREYRA , VIVIANA ARACELI	27-42627064-7	11/11/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : PRICE OLIVOS
Categoría : OFICIAL
Contratación : Nuevo período de Prueba

Obra social : O.S.DE MINISTROS, SECRETARIOS Y
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	10.00	-127,212.00			
JUBILACION	20200	11.00		27,986.64		
LEY 19032	20201	3.00		7,632.72		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		10,273.50		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		10,273.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	10				84,156.60
ASIG. EXT.NO REM	40554					88,026.00
REDONDEO	99999					0.76
		Totales:	254,424.00	56,166.36	0.00	172,183.36

Total Bruto : 426,607.36
Total Neto : 370,441.00

Son: Pesos TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO

ORIGINAL

Viviana Araceli Pereyra
Fecha: 11/12/2024
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

1004

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 152,563.00
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	152,563.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	152,563.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	37,146.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,277.00			
JUBILACION	20200	11.00		21,338.46		
LEY 19032	20201	3.00		5,819.58		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,800.51		
DIF LEY 26474	20239			7,609.74		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		7,800.51		
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 J	40512	25				78,007.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					66,031.00
REDONDEO	99999					0.80
Totales:			193,986.00	50,368.80	0.00	144,038.80

Total Bruto : 338,024.80
Total Neto : 287,656.00

Son: Pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

ORIGINAL

Lucia Macarena Suarez
Fecha: 09/12/2024
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

643

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		1,217.14			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		45,990.58		
LEY 19032	20201	3.00		12,542.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,504.05		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,504.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.42
		Totales:	418,096.14	91,541.56	0.00	272,300.42

Total Bruto : 690,396.56
Total Neto : 598,855.00

Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

ORIGINAL

Gisela Veronica Moreyra
Fecha: 10/12/2024
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

822

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
609	CESPEDES , DELFINA MICAELA	27-43088672-5	22/12/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : DW - DISTRIMAR WARNES
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	38,675.00			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-10,142.87			
JUBILACION	20200	11.00		36,609.99		
LEY 19032	20201	3.00		9,984.54		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,813.67		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		13,813.67		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				134,650.56
ASIG. EXT.NO REM	40554					127,637.70
REDONDEO	99999					0.48
Totales:			332,818.13	74,221.87	0.00	262,288.74

Total Bruto : 595,106.87
Total Neto : 520,885.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

ORIGINAL

..... 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

661

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	21.00	213,000.20			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
ART.13	51	30	26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	6,304.00			
DIAS DE VACACIONES	92	9	91,285.80			
PLUS VACACIONAL	93	9	18,257.16			
JUBILACION	20200	11.00		51,535.85		
LEY 19032	20201	3.00		14,055.23		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,016.40		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		18,016.40		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	9				89,767.04
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.11
Totales:			468,507.73	101,623.88	0.00	221,806.15

Total Bruto : 690,313.88
Total Neto : 588,690.00

Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA

ORIGINAL

Abril Burgos
Fecha: 09/01/2025
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

699

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		9,128.58			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
A CTA. FUT. AUM.	96		33,615.43			
JUBILACION	20200	11.00		51,499.58		
LEY 19032	20201	3.00		14,045.34		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,006.51		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		18,006.51		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.93
		Totales:	468,178.01	101,557.94	0.00	272,300.93

Total Bruto : 740,478.94
Total Neto : 638,921.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO

ORIGINAL

Milagros Michele Santillan
Fecha: 27/12/2024
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

696

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
183	RODRIGUEZ , ADA MILAGROS	27-44080190-6	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 3049 - GALERIAS FLORENCIO VARELA
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. 29/11/2021	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		1,825.72			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		46,998.57		
LEY 19032	20201	3.00		12,817.79		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,778.96		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,778.96		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.56
		Totales:	427,259.72	93,374.28	0.00	272,300.56

Total Bruto : 699,560.28
Total Neto : 606,186.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS

ORIGINAL

Ada Milagros Rodriguez
Fecha: 11/12/2024
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

869

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
826	SEQUEIRA , MILAGROS ELIZABETH	27-44132299-8	20/06/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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	OFICIAL	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	294,143.13			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
DIAS X ENFERMEDAD	40	1.00	10,142.87			
ADICIONAL RETAIL	47	28	7,984.67			
ART.28	50	28.00	26,576.67			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-20,285.73			
JUBILACION	20200	11.00		36,720.98		
LEY 19032	20201	3.00		10,014.81		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,711.90		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		13,711.90		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	3				123,429.68
ASIG. EXT.NO REM	40554					123,236.40
REDONDEO	99999					0.46
		Totales:	333,827.05	74,159.59	0.00	246,666.54

Total Bruto : 580,493.59
Total Neto : 506,334.00

Son: Pesos QUINIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO

ORIGINAL

Milagros Elizabeth Sequeira
2025-01-10T13:55:10-03:00
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

821

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
FERIADO	16	1.00	15,289.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,546.56		
LEY 19032	20201	3.00		13,239.97		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,201.14		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,201.14		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.46
		Totales:	441,332.35	96,188.81	0.00	272,300.46

Total Bruto : 713,632.81
Total Neto : 617,444.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Daiana Nerea Gerez
Fecha: 10/12/2024
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

886

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
141	GOMEZ , YAZMIN ESTEFANIA	27-44887310-8	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 151 - URIBURU
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. 06/12/2022	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		46,864.68		
LEY 19032	20201	3.00		12,781.28		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,742.45		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,742.45		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.29
		Totales:	426,042.57	93,130.86	0.00	272,300.29

Total Bruto : 698,342.86
Total Neto : 605,212.00 Son: Pesos SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE

ORIGINAL

..... 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
11/2024	Pasantes Nov 2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
750	TOUCEDA , MARIA DEL ROSARIO	27-44940842-5	04/03/2024

Sueldo / Jornal : 363,327.28
Centro de Costo : HTL HOTELES ALSINA
Categoría : PASANTE
Contratación : Pasantías Decreto 1227/01

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	PASANTE	363,327.28

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
PASANTIA LEY 25.165 M.ESTIMULO	40502	30				363,327.28
REDONDEO	99999					0.72
Totales:			0.00	0.00	0.00	363,328.00

Total Bruto : 363,328.00
Total Neto : 363,328.00

Son: Pesos TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO

ORIGINAL

..... 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
11/2024	Pasantes Nov 2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
715	BARBERIS , ROCIO ANABELLA	27-44969280-8	19/02/2024

Sueldo / Jornal : 363,327.28
Centro de Costo : HTL HOTELES ALSINA
Categoría : PASANTE
Contratación : Pasantías Decreto 1227/01

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	PASANTE	363,327.28
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
PASANTIA LEY 25.165 M.ESTIMULO	40502	30				363,327.28
REDONDEO	99999					0.72
Totales:			0.00	0.00	0.00	363,328.00

Total Bruto : 363,328.00
Total Neto : 363,328.00

Son: Pesos TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO

ORIGINAL

..... 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

684

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
783	SOTO , MARIANELA ANAHI	27-45067362-0	27/03/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 7001 - LA FERRERE
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,476.94		
LEY 19032	20201	3.00		13,220.98		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,182.15		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,182.15		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.78
		Totales:	440,699.44	96,062.22	0.00	272,300.78

Total Bruto : 713,000.22
Total Neto : 616,938.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO

ORIGINAL

Marianela Anahi Soto
Fecha: 09/12/2024
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

428

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
JUBILACION	200	11.00			41,979.96		
LEY 19032	201	3.00			11,449.08		
OBRA SOCIAL	202	2.55			13,098.71		
ANSSAL	203	0.45			2,311.54		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		15,410.25		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.54
			Totales:	381,636.00	84,249.54	0.00	272,300.54

Total Bruto : 653,936.54
Total Neto : 569,687.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE

ORIGINAL

Jennifer Aime Edith Quiroga
Fecha: 09/12/2024
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

414

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	OFICIAL LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	200	11.00		42,046.90		
LEY 19032	201	3.00		11,467.34		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,114.23		
ANSSAL	203	0.45		2,314.28		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		15,428.51		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.69
Totales:			382,244.57	84,371.26	0.00	272,300.69

Total Bruto : 654,545.26
Total Neto : 570,174.00 Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Thomas Dylan Figueroa
Fecha: 11/12/2024
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
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6			88,952.94			
FERIADO	16	1.00		19,767.32			
JUBILACION	20200	11.00			92,751.93		
LEY 19032	20201	3.00			25,295.98		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			25,295.98		
APORTE SOLIDARIO	20271	1.00	3%		8,431.99		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5					34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	30					196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577						35,453.52
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	40578	1					7,878.56
REDONDEO	99999						0.19
		Totales:		602,903.26	151,775.88	0.00	274,853.62

Total Bruto : 877,756.88
Total Neto : 725,981.00

Son: Pesos SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO

ORIGINAL

Gabriela Noemi Sanchez Mendoza
2025-01-09T19:28:01-03:00
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

961

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
362	RODRIGUEZ , ROSA ELENA	27-95552769-6	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 MAESTRANZ
Plan :
Sindicato : SANIDAD- No afiliado

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 25/04/2016	494,183.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		477,710.23			
ANTIGUEDAD SAN	6			79,069.28			
FERIADO	16	1.00		19,767.32			
DIAS DE VACACIONES	92	1		16,472.77			
PLUS VACACIONAL	93	1		3,294.55			
JUBILACION	20200	11.00			91,761.36		
LEY 19032	20201	3.00			25,025.82		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			25,025.82		
APORTE SOLIDARIO	20271	1.00	3%		8,341.94		
DESC. ANTICIPO	40503						-718,597.00
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5					34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	30					196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577						31,514.24
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	40578	1					7,878.56
PLUS VAC. CTT 122/75 ACU'21	40580						1,523.19
REDONDEO	99999						1.45
			Totales:	596,314.15	150,154.94	0.00	-446,158.21

Total Bruto : 150,155.94
Total Neto : 1.00 Son: Pesos UNO

ORIGINAL

.....
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

896

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 03/01/2022	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			1,217.14			
FERIADO	16	1.00		15,314.13			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00			47,675.13		
LEY 19032	20201	3.00			13,002.31		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,963.48		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,963.48		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.13
			Totales:	433,410.27	94,604.40	0.00	272,300.13

Total Bruto : 705,710.40
Total Neto : 611,106.00 Son: Pesos SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO SEIS

ORIGINAL

Naila Nayeli Villalba
Fecha: 19/12/2024
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

656

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
935	POLONIA MENDEZ , JENDRY MICHELLE	27-95769193-0	30/10/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,535.89		
LEY 19032	20201	3.00		12,964.33		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,925.50		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,925.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.78
		Totales:	432,144.44	94,351.22	0.00	272,300.78

Total Bruto : 704,445.22
Total Neto : 610,094.00 Son: Pesos SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Jendry Michelle Polonia Mendez
2025-01-09T19:00:37-03:00
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

975

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
975	SALCEDO BOLIVAR , MARIA JOSE	27-96114672-6	30/11/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : HTL HOTELES URBANO
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	1.00	949.17			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	225.60			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	29.00	-368,914.80			
JUBILACION	20200	11.00		1,528.56		
LEY 19032	20201	3.00		416.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		548.92		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		548.92		
ASIG. EXT.NO REM	40554					4,401.30
REDONDEO	99999					0.01
Totales:			13,895.97	3,043.28	0.00	4,401.31

Total Bruto : 18,297.28
Total Neto : 15,254.00 Son: Pesos QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Maria Jose Salcedo Bolivar
Fecha: 09/12/2024
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

583

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
929	CARBONI , ANTONELLA ESTHER	27-46207100-6	25/10/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : SLS Puerto Madero
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		45,856.69		
LEY 19032	20201	3.00		12,506.37		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,467.54		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,467.54		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.14
		Totales:	416,879.00	91,298.14	0.00	272,300.14

Total Bruto : 689,179.14
Total Neto : 597,881.00

Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO

ORIGINAL

Antonella Esther Carboni
Fecha: 09/12/2024
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

604

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,535.89		
LEY 19032	20201	3.00		12,964.33		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,925.50		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,925.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.78
Totales:			432,144.44	94,351.22	0.00	272,300.78

Total Bruto : 704,445.22
Total Neto : 610,094.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Luana Abril Zorzon
2025-01-09T17:12:12-03:00
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

169

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
312	FLORES , MARIA CECILIA	27-92651638-3	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- No afiliado

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 02/11/2004	494,183.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6			197,673.20			
JUBILACION	20200	11.00			106,436.64		
LEY 19032	20201	3.00			29,028.17		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			29,028.17		
APORTE SOLIDARIO	20271	1.00	3%		9,676.06		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5					34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	30					196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577						78,785.60
REDONDEO	99999						0.89
		Totales:		691,856.20	174,169.04	0.00	310,307.84

Total Bruto : 1,002,164.04
Total Neto : 827,995.00

Son: Pesos OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

ORIGINAL

Maria Cecilia Flores
2025-01-10T12:34:30-03:00
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

861

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 311,133.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 17/07/2009	311,133.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	311,133.00			
ANTIGUEDAD	7		23,334.98			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
BONIF REM COORD C	103	30	35,280.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,180.78		
LEY 19032	20201	3.00		13,412.94		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,453.34		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,453.34		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,534.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					134,680.00
REDONDEO	99999					0.42
		Totales:	447,097.98	97,500.40	0.00	275,214.42

Total Bruto : 722,312.40
Total Neto : 624,812.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE

ORIGINAL

Maria Isabel Segovia Caceres
Fecha: 12/12/2024
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

430

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1736	GARCIA ROMAN , GRACIELA BEATRIZ	27-93713674-4	01/08/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : LOMAX PLANTA SOLA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : NINGUNA
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024		304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	200	11.00		41,979.96		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		15,410.25		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.21
Totales:			381,636.00	57,390.21	0.00	272,300.21

Total Bruto : 653,936.21
Total Neto : 596,546.00

Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS

ORIGINAL

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

854

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00		162,285.87			
ANTIGUEDAD	7			36,514.32			
FERIADO	16	1.00		16,726.01			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	14		142,000.13			
PLUS VACACIONAL	93	14		28,400.03			
JUBILACION	20200	11.00			55,778.18		
LEY 19032	20201	3.00			15,212.23		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			19,173.40		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		19,173.40		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14					61,714.84
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.01
			Totales:	507,074.36	109,337.21	0.00	193,753.85

Total Bruto : 700,828.21
Total Neto : 591,491.00

Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO

ORIGINAL

Rita Pilar Chaffo Gomez
Fecha: 09/12/2024
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

776

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
585	GONZALEZ BURGOS , LUCILDA	27-93759883-7	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 13/10/2023	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	294,143.13			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
DIAS X ENFERMEDAD	40	1.00	10,142.87			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.70	54,145.00			
JUBILACION	20200	11.00		39,494.35		
LEY 19032	20201	3.00		10,771.19		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		14,732.36		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		14,732.36		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				134,650.56
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.13
Totales:			359,039.57	79,730.26	0.00	266,689.69

Total Bruto : 625,729.26
Total Neto : 545,999.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Lucilda Gonzalez Burgos
Fecha: 10/12/2024
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

567

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		46,797.74		
LEY 19032	20201	3.00		12,763.02		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,724.19		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,724.19		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.14
		Totales:	425,434.00	93,009.14	0.00	272,300.14

Total Bruto : 697,734.14
Total Neto : 604,725.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO

ORIGINAL

Diana Teresa Villamayor Villalba
Fecha: 10/12/2024
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
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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	ANTIG REC. 01/06/2012	494,183.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	17.00	280,037.03			
ANTIGUEDAD SAN	6		118,603.92			
FERIADO	16	1.00	19,767.32			
DIAS X ENFERMEDAD	40	5.00	82,363.83			
DIAS DE VACACIONES	92	8	131,782.13			
PLUS VACACIONAL	93	8	26,356.43			
JUBILACION	20200	11.00		101,645.55		
LEY 19032	20201	3.00		27,721.51		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		27,721.51		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		36,962.02		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					47,271.36
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	40578	1				7,878.56
PLUS VAC. CTT 122/75 ACU'21	40580					13,025.89
REDONDEO	99999					0.77
Totales:			658,910.66	194,050.59	0.00	299,697.93

Total Bruto : 958,608.59
Total Neto : 764,558.00

Son: Pesos SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO

ORIGINAL

Marina Caero
Fecha: 27/12/2024
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

647

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	26.00		263,714.53			
ANTIGUEDAD	7			1,217.14			
DIAS X ENFERMEDAD	40	2.00		20,285.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.30		23,205.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
ART.13	51	30		26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.30		2,030.40			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	0.30		1,891.20			
DIAS DE VACACIONES	92	2		20,285.73			
PLUS VACACIONAL	93	2		4,057.15			
JUBILACION	20200	11.00			43,078.30		
LEY 19032	20201	3.00			11,748.63		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,709.80		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,709.80		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	4					117,819.24
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.41
		Totales:		391,620.88	86,246.53	0.00	249,858.65

Total Bruto : 641,479.53
Total Neto : 555,233.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES

ORIGINAL

Erlinda Bustamante Chura
Fecha: 13/12/2024
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

570

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,476.94		
LEY 19032	20201	3.00		13,220.98		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,182.15		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,182.15		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.78
		Totales:	440,699.44	96,062.22	0.00	272,300.78

Total Bruto : 713,000.22
Total Neto : 616,938.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO

ORIGINAL

Micaela Monserrat Villalba Cristaldo
Fecha: 11/12/2024
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

1008

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
917	CHURIRI CHAMBI , MARTHA	27-94497632-4	10/10/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : HTL HOTELES ALSINA
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	OFICIAL	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	5.00	50,714.33			
ART.28	50	1.00	949.17			
DIAS DE INASISTENCIA	110	4.00	-40,571.47			
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 EMP	152	10.00	150,881.93			
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART	153	15.00	226,322.90			
JUBILACION	20200	11.00		42,712.65		
LEY 19032	20201	3.00		11,648.91		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,081.92		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,081.92		
ASIG. EXT.NO REM	40554					114,433.80
REDONDEO	99999					0.74
Totales:			388,296.86	84,525.40	0.00	114,434.54

Total Bruto : 502,731.40
Total Neto : 418,206.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SEIS

ORIGINAL

Martha Churiri Chambi
Fecha: 09/12/2024
FIRMADO DISCONFORME
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

601

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
Centro de Costo : DW - DISTRIMAR 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. 30/10/2015	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		8,215.72			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,883.69		
LEY 19032	20201	3.00		11,695.55		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,656.72		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,656.72		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.96
		Totales:	389,851.72	85,892.68	0.00	272,300.96

Total Bruto : 662,152.68
Total Neto : 576,260.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA

ORIGINAL

Clara Guadalupe Noguera Aguero
Fecha: 09/12/2024
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

637

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
418	MACHADO BENITEZ , LIBRADA	27-94823534-5	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : GLOBAL PROCESSING
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. 01/04/2022	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		1,217.14			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,113.85		
LEY 19032	20201	3.00		11,485.59		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,446.76		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,446.76		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.82
		Totales:	382,853.14	84,492.96	0.00	272,300.82

Total Bruto : 655,153.96
Total Neto : 570,661.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO

ORIGINAL

Librada Machado Benitez
Fecha: 16/12/2024
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

590

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 17/01/2020	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		2,434.29			
FERIADO	16	1.00	15,362.81			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.13	51	30	26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	6,304.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,541.57		
LEY 19032	20201	3.00		12,965.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,927.05		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,927.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.45
		Totales:	432,196.10	94,361.55	0.00	272,300.45

Total Bruto : 704,496.55
Total Neto : 610,135.00 Son: Pesos SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y CINCO

ORIGINAL

Cyntia Amada Cardozo Caceres
Fecha: 09/12/2024
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

396

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1580	VIERA , ALEJANDRO ROBERTO	20-40042549-4	22/09/2022

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024		304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		1,217.14			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		46,931.63		
LEY 19032	201	3.00		12,799.53		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,246.60		
ANSSAL	203	0.45		2,514.11		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		16,760.70		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.43
		Totales:	426,651.14	93,252.57	0.00	272,300.43

Total Bruto : 698,951.57
Total Neto : 605,699.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Alejandro Roberto Viera
Fecha: 09/01/2025
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

937

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
328	GARCIA , JULIO MATIAS	20-40075461-7	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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 01/07/2015	494,183.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00	378,873.63			
ANTIGUEDAD SAN	6		88,952.94			
FERIADO	16	1.00	19,767.32			
NOCTURNIDAD SAN	20	1.00	49,418.30			
DIAS DE VACACIONES	92	7	115,309.37			
PLUS VACACIONAL	93	7	23,061.87			
JUBILACION	20200	11.00		101,917.82		
LEY 19032	20201	3.00		27,795.77		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		27,795.77		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		37,061.03		
DESC. ANTICIPO	40503					-766,395.00
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					35,453.52
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	40578	1				7,878.56
PLUS VAC. CTT 122/75 ACU'21	40580					10,846.15
REDONDEO	99999					0.38
Totales:			675,383.43	194,570.39	0.00	-480,695.04

Total Bruto : 194,688.39
Total Neto : 118.00 Son: Pesos CIENTO DIECIOCHO

ORIGINAL

..... 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

418

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024		304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00		162,285.87			
ANTIGUEDAD	7			608.57			
FERIADO	21	1		15,289.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50			28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,768.00			
VACACIONES PAGADAS	92	14.00		142,000.13			
PLUS VACACIONAL	93	14		28,400.03			
JUBILACION	200	11.00			51,670.56		
LEY 19032	201	3.00			14,091.97		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,345.17		
ANSSAL	203	0.45			2,707.97		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		18,053.14		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14					61,714.84
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.59
			Totales:	469,732.38	101,868.81	0.00	193,754.43

Total Bruto : 663,486.81
Total Neto : 561,618.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

ORIGINAL

Agustin Elias Maldonado
2025-01-10T07:27:32-03:00
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

316

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
447	INDA , GABRIEL OSCAR	20-24894473-1	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 11 - SAN MIGUEL
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 12/02/1999	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		38,035.75			
FERIADO	21	1	16,786.87			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		52,828.23		
LEY 19032	201	3.00		14,407.70		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,613.54		
ANSSAL	203	0.45		2,755.33		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,368.87		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.05
Totales:			480,256.62	103,973.67	0.00	272,300.05

Total Bruto : 752,556.67
Total Neto : 648,583.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES

ORIGINAL

Gabriel Oscar Inda
Fecha: 11/12/2024
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

457

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
948	VIVAS , FABIAN PEDRO	20-25161312-6	06/02/2010

Sueldo / Jornal : 311,133.00
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 06/02/2010	311,133.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	311,133.00			
ANTIGUEDAD	7		21,779.31			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
BONIF REM COORD C	105		35,280.00			
JUBILACION	200	11.00		49,009.65		
LEY 19032	201	3.00		13,366.27		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,795.67		
ANSSAL	203	0.45		2,611.00		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,406.67		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,534.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					134,680.00
REDONDEO	999					0.95
Totales:			445,542.31	97,189.26	0.00	275,214.95

Total Bruto : 720,757.26
Total Neto : 623,568.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO

ORIGINAL

Fabian Pedro Vivas
Fecha: 09/12/2024
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

753

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 27/11/2002	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	294,143.13			
ANTIGUEDAD	7		33,471.46			
FERIADO	16	1.00	16,604.30			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	1	10,142.87			
PLUS VACACIONAL	93	1	2,028.57			
JUBILACION	20200	11.00		52,529.22		
LEY 19032	20201	3.00		14,326.15		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,287.32		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,287.32		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				134,650.56
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.12
		Totales:	477,538.33	103,430.01	0.00	266,689.68

Total Bruto : 744,228.01
Total Neto : 640,798.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO

ORIGINAL

Carlos Gustavo Lopez
Fecha: 16/12/2024
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

810

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		38,035.75			
FERIADO	16	1.00	16,786.87			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		52,828.23		
LEY 19032	20201	3.00		14,407.70		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,368.87		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,368.87		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.05
		Totales:	480,256.62	103,973.67	0.00	272,300.05

Total Bruto : 752,556.67
Total Neto : 648,583.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES

ORIGINAL

Mariano Torres
Fecha: 09/12/2024
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

759

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
238	PAGANO , ALBERTO DAVID	20-25397352-9	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 296 - OLAVARRIA 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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 23/06/2012	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			18,257.16			
FERIADO	16	1.00		15,995.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00			50,565.56		
LEY 19032	20201	3.00			13,790.61		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,751.78		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,751.78		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.84
		Totales:		459,686.89	99,859.73	0.00	272,300.84

Total Bruto : 731,987.73
Total Neto : 632,128.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO

ORIGINAL

Alberto David Pagano
Fecha: 09/12/2024
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

597

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	22.00	223,143.07			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
FERIADO	16	1.00	15,289.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	8	81,142.93			
PLUS VACACIONAL	93	8	16,228.59			
JUBILACION	20200	11.00		49,390.65		
LEY 19032	20201	3.00		13,470.18		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,431.35		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,431.35		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	8				95,377.48
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.11
		Totales:	449,005.94	97,723.53	0.00	227,416.59

Total Bruto : 676,422.53
Total Neto : 578,699.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

ORIGINAL

.....
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

794

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 07/11/2000	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			36,514.32			
FERIADO	16	1.00		16,726.01			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00			52,654.18		
LEY 19032	20201	3.00			14,360.23		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,321.40		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,321.40		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.88
			Totales:	478,674.33	103,657.21	0.00	272,300.88

Total Bruto : 750,975.21
Total Neto : 647,318.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO

ORIGINAL

Julio Argentino Gomez
Fecha: 09/12/2024
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
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	ANT. REC. 09/01/2006	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		294,143.13			
ANTIGUEDAD	7			27,385.74			
FERIADO	21	1		16,360.87			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50			28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,768.00			
VACACIONES PAGADAS	92	1.00		10,142.87			
PLUS VACACIONAL	93	1		2,028.57			
JUBILACION	200	11.00			51,833.01		
LEY 19032	201	3.00			14,136.28		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,382.83		
ANSSAL	203	0.45			2,714.62		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		18,097.45		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1					134,650.56
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.45
			Totales:	471,209.18	102,164.19	0.00	266,690.01

Total Bruto : 737,899.19
Total Neto : 635,735.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO

ORIGINAL

Marcelo Moreno
Fecha: 10/12/2024
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
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 11/04/2008	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	26.00	263,714.53			
ANTIGUEDAD	7		24,342.88			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
VACACIONES PAGADAS	92	4.00	40,571.47			
PLUS VACACIONAL	93	4	8,114.29			
JUBILACION	200	11.00		50,368.03		
LEY 19032	201	3.00		13,736.74		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,043.22		
ANSSAL	203	0.45		2,654.69		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,697.91		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	4				117,819.24
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.18
		Totales:	457,891.17	99,500.59	0.00	249,858.42

Total Bruto : 707,749.59
Total Neto : 608,249.00

Son: Pesos SEISCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Miguel Angel Gil
Fecha: 09/12/2024
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

889

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 311,133.00
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	ANTIG REC. 25/02/2009	311,133.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		311,133.00			
ANTIGUEDAD	7			23,334.98			
FERIADO	16	1.00		16,472.72			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
BONIF REM COORD C	103	30		35,280.00			
JUBILACION	20200	11.00			55,810.56		
LEY 19032	20201	3.00			15,221.06		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			19,261.46		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		19,261.46		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,534.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						134,680.00
REDONDEO	99999						0.84
		Totales:		507,368.70	109,554.54	0.00	275,214.84

Total Bruto : 782,583.54
Total Neto : 673,029.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE

ORIGINAL

Martin Sebastian Herrero
Fecha: 09/12/2024
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

575

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	

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 : 304,286.00
Centro de Costo : HOTEL EMPERADOR
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.	10/2024	12/11/2024	OP DE LIMP	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,535.89		
LEY 19032	20201	3.00		12,964.33		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,925.50		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,925.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.78
		Totales:	432,144.44	94,351.22	0.00	272,300.78

Total Bruto : 704,445.22
Total Neto : 610,094.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Walter Omar Rolon
Fecha: 09/12/2024
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

726

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	ANTIG REC. 27/09/2001	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		34,992.89			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.13	51	30	26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	6,304.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,433.11		
LEY 19032	20201	3.00		13,481.76		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,442.93		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,442.93		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.84
		Totales:	449,391.89	97,800.73	0.00	272,300.84

Total Bruto : 721,692.73
Total Neto : 623,892.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS

ORIGINAL

Deolindo Eduardo Sosa
Fecha: 09/12/2024
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

431

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1745	VERON , ARNALDO AMILCAR	20-26205668-7	01/10/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		8,215.72			
FERIADO	21	1	15,594.07			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	200	11.00		44,599.04		
LEY 19032	201	3.00		12,163.37		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,705.86		
ANSSAL	203	0.45		2,418.68		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		16,124.54		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.70
Totales:			405,445.79	89,011.49	0.00	272,300.70

Total Bruto : 677,746.49
Total Neto : 588,735.00

Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO

ORIGINAL

Arnaldo Amilcar Veron
Fecha: 09/01/2025
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

669

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 311,133.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 01/11/2007	311,133.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		300,761.90			
ANTIGUEDAD	7			26,446.31			
FERIADO	16	1.00		16,597.17			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
DIAS DE VACACIONES	92	1		10,371.10			
PLUS VACACIONAL	93	1		2,074.22			
BONIF REM COORD C	103	30		35,280.00			
JUBILACION	20200	11.00			51,576.88		
LEY 19032	20201	3.00			14,066.42		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,106.82		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,106.82		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1					134,912.64
ASIG. EXT.NO REM	40554						134,680.00
REDONDEO	99999						0.60
		Totales:		468,880.70	101,856.94	0.00	269,593.24

Total Bruto : 738,473.94
Total Neto : 636,617.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE

ORIGINAL

Gustavo Juan Pajon
Fecha: 11/12/2024
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

788

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 09/10/2015	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	9.00		91,285.80			
ANTIGUEDAD	7			8,215.72			
FERIADO	16	1.00		15,594.07			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	21		213,000.20			
PLUS VACACIONAL	93	21		42,600.04			
JUBILACION	20200	11.00			54,102.82		
LEY 19032	20201	3.00			14,755.31		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,716.48		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,716.48		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	21					22,441.76
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.50
Totales:				491,843.83	106,291.09	0.00	154,481.26

Total Bruto : 646,325.09
Total Neto : 540,034.00 Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA MIL TREINTA Y CUATRO

ORIGINAL

Samuel Alejandro Leguizamon
Fecha: 16/12/2024
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

737

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
945	GONZALEZ , HECTOR DANIEL	20-26666215-8	06/11/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : FUNDACION HOSPITALARIA
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	25.00	23,729.17			
ART.13	51	25	22,049.17			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	5,640.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	5,253.33			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	5.00	-63,606.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,896.38		
LEY 19032	20201	3.00		11,699.01		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		14,999.99		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		14,999.99		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	5				112,208.80
ASIG. EXT.NO REM	40554					110,032.50
REDONDEO	99999					0.96
		Totales:	389,967.11	84,595.37	0.00	222,242.26

Total Bruto : 612,209.37
Total Neto : 527,614.00 Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE

ORIGINAL

Hector Daniel Gonzalez
Fecha: 18/12/2024
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

458

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1067	BARRETO , RODOLFO ARIEL	20-26749774-6	11/09/2001

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024	ANT REC 11/09/2001	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		34,992.89			
FERIADO	21	1	16,665.16			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		52,480.13		
LEY 19032	201	3.00		14,312.76		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,532.84		
ANSSAL	203	0.45		2,741.09		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,273.93		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.70
		Totales:	477,092.05	103,340.75	0.00	272,300.70

Total Bruto : 749,392.75
Total Neto : 646,052.00 Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS

ORIGINAL

Rodolfo Ariel Barreto
Fecha: 26/12/2024
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

308

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
387	RATTI , HORACIO ALBERTO	20-26851268-4	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 28/11/2005	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
ANTIGUEDAD	7		28,907.17			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
PERMISO GREMIAL (Art. 51 CCT)	141	30	304,286.00			
JUBILACION	200	11.00		49,977.53		
LEY 19032	201	3.00		13,630.24		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,952.69		
ANSSAL	203	0.45		2,638.71		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,591.41		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.41
Totales:			454,341.17	98,790.58	0.00	272,300.41

Total Bruto : 726,641.58
Total Neto : 627,851.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO

ORIGINAL

Horacio Alberto Ratti
2025-01-10T12:09:25-03:00
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

455

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
918	MAIDANA , OSCAR RAMON	20-26874209-4	30/01/2002

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 11 - SAN MIGUEL
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS DE ENCARGADOS APUNTADORE
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024	ANT REC 30/01/2002	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00		233,285.93			
ANTIGUEDAD	7			33,471.46			
FERIADO	21	1		16,604.30			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50			28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,768.00			
VACACIONES PAGADAS	92	7.00		71,000.07			
PLUS VACACIONAL	93	7		14,200.01			
JUBILACION	200	11.00			53,868.07		
LEY 19032	201	3.00			14,691.29		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,854.59		
ANSSAL	203	0.45			2,797.87		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		18,652.46		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7					100,987.92
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.59
			Totales:	489,709.77	105,864.28	0.00	233,027.51

Total Bruto : 722,737.28
Total Neto : 616,873.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES

ORIGINAL

Oscar Ramon Maidana
2025-01-24T14:23:06-03:00
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

948

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
291	VARGAS , ANDRES ANICETO	20-26910255-2	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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	ANTIG REC. 19/01/2023	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	28.00	284,000.27			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
FERIADO	16	1.00	15,289.78			
DIAS X ENFERMEDAD	40	2.00	20,285.73			
ART.28	50	28.00	26,576.67			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-20,326.30			
JUBILACION	20200	11.00		35,907.82		
LEY 19032	20201	3.00		9,793.04		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,490.13		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		13,490.13		
EMBARGO	40400					-19,661.00
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	4				117,819.24
ASIG. EXT.NO REM	40554					123,236.40
REDONDEO	99999					0.76
		Totales:	326,434.72	72,681.12	0.00	221,395.40

Total Bruto : 547,830.12
Total Neto : 475,149.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE

ORIGINAL

..... 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

802

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 311,133.00
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	ANTIG REC. 03/05/2001	311,133.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		311,133.00			
ANTIGUEDAD	7			35,780.30			
FERIADO	16	1.00		16,970.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
BONIF REM COORD C	103	30		35,280.00			
JUBILACION	20200	11.00			57,234.30		
LEY 19032	20201	3.00			15,609.35		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			19,649.75		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		19,649.75		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,534.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						134,680.00
REDONDEO	99999						0.32
		Totales:		520,311.83	112,143.15	0.00	275,214.32

Total Bruto : 795,526.15
Total Neto : 683,383.00

Son: Pesos SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES

ORIGINAL

Ramon Edgardo Pereira
Fecha: 09/12/2024
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

340

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
854	ABALOS , ABEL MAXIMILIANO	20-26950439-1	01/08/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : LOMAX PLANTA SOLA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DE TRABAJADORES VIALES Y A
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024	F REC 02/05/2012	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00	233,285.93			
ANTIGUEDAD	7		18,257.16			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	71,000.07			
PLUS VACACIONAL	93	7	14,200.01			
JUBILACION	200	11.00		45,550.25		
LEY 19032	201	3.00		12,422.80		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,926.37		
ANSSAL	203	0.45		2,457.59		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		16,383.97		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7				100,987.92
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.89
Totales:			414,093.17	90,740.98	0.00	233,027.81

Total Bruto : 647,120.98
Total Neto : 556,380.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA

ORIGINAL

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

1015

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
335	VERA , MARTIN EDUARDO	20-27094029-4	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 VIAJANTES VENDEDORES D
Plan :
Sindicato : SANIDAD

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 26/08/2011	494,183.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	477,710.23			
ANTIGUEDAD SAN	6		128,487.58			
FERIADO	16	1.00	19,767.32			
LIC. POR FALLECIMIENTO	43	1.00	16,472.77			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-41,511.37			
DIAS SUSPENSION	111	1.00	-20,755.69			
JUBILACION	20200	11.00		89,254.72		
LEY 19032	20201	3.00		24,342.20		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		24,342.20		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		32,456.26		
EMBARGO	40400					-23,673.28
DESC. CUOTA ALIMENTARIA	40402					-162,973.82
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	27				177,267.60
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					46,089.58
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	40578	1				7,878.56
REDONDEO	99999					0.55
Totales:			580,170.84	170,395.38	0.00	79,146.54

Total Bruto : 659,317.38
Total Neto : 488,922.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS

ORIGINAL

..... 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

330

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 03/09/2007	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		25,864.31			
FERIADO	21	1	16,300.01			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		51,435.82		
LEY 19032	201	3.00		14,027.95		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,290.75		
ANSSAL	203	0.45		2,698.37		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,989.12		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.69
		Totales:	467,598.32	101,442.01	0.00	272,300.69

Total Bruto : 739,899.01
Total Neto : 638,457.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

ORIGINAL

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

692

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
939	FERNANDEZ , DIEGO MARTIN	20-27244354-9	02/11/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : FUNDACION HOSPITALARIA
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	29.00	27,525.83			
ART.13	51	29	25,577.03			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,542.40			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	6,093.87			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	1.00	-12,721.20			
JUBILACION	20200	11.00		49,491.13		
LEY 19032	20201	3.00		13,497.58		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,326.71		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,326.71		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				134,650.56
ASIG. EXT.NO REM	40554					127,637.70
REDONDEO	99999					0.50
		Totales:	449,919.37	97,642.13	0.00	262,288.76

Total Bruto : 712,208.13
Total Neto : 614,566.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

ORIGINAL

.....
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

756

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
162	MIRANDA , CRISTIAN ALEJANDRO	20-27280394-4	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 05 - VELEZ SARFIELD
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 12/02/2014	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00		233,285.93			
ANTIGUEDAD	7			9,128.58			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	7		71,000.07			
PLUS VACACIONAL	93	7		14,200.01			
JUBILACION	20200	11.00			49,363.88		
LEY 19032	20201	3.00			13,462.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,424.05		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,424.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	7					100,987.92
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.35
Totales:				448,762.59	97,674.86	0.00	233,027.27

Total Bruto : 681,789.86
Total Neto : 584,115.00 Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO QUINCE

ORIGINAL

Cristian Alejandro Miranda
Fecha: 08/01/2025
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

738

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
946	ACOSTA , PABLO DAVID	20-27302216-4	08/11/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 195 - OLAZABAL
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.	10/2024	12/11/2024	OF. LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	38,675.00			
ADICIONAL RETAIL	47	22	6,273.67			
ART.28	50	22.00	20,881.67			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	2,481.60			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-10,142.87			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	7.00	-80,024.23			
JUBILACION	20200	11.00		31,067.39		
LEY 19032	20201	3.00		8,472.93		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		11,377.78		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		11,377.78		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	8				95,377.48
ASIG. EXT.NO REM	40554					96,828.60
REDONDEO	99999					0.96
Totales:			282,430.84	62,295.88	0.00	192,207.04

Total Bruto : 474,637.88
Total Neto : 412,342.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

ORIGINAL

Pablo David Acosta
2025-01-17T18:24:14-03:00
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
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6		118,603.92			
FERIADO	16	1.00	19,767.32			
NOCTURNIDAD SAN	20	1.00	49,418.30			
JUBILACION	20200	11.00		102,749.51		
LEY 19032	20201	3.00		28,022.59		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		28,022.59		
APORTE SOLIDARIO	20271	1.00 3%		9,340.86		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					47,271.36
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	40578	1				7,878.56
REDONDEO	99999					0.74
		Totales:	681,972.54	168,135.55	0.00	286,672.01

Total Bruto : 968,644.55
Total Neto : 800,509.00 Son: Pesos OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS NUEVE

ORIGINAL

Sergio Gabriel Correa
Fecha: 09/12/2024
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

331

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
415	MOREYRA , RUBEN FILOMENO	20-27374882-3	01/05/2015

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024	ANT REC 18/08/2011	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		19,778.59			
FERIADO	21	1	16,056.58			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		50,739.61		
LEY 19032	201	3.00		13,838.08		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,129.36		
ANSSAL	203	0.45		2,669.89		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,799.25		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.02
		Totales:	461,269.17	100,176.19	0.00	272,300.02

Total Bruto : 733,569.19
Total Neto : 633,393.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES

ORIGINAL

Ruben Filomeno Moreyra
Fecha: 17/12/2024
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

996

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
468	LEGUIZAMON , ORLANDO JAVIER	20-27401147-6	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : HOSPITAL MILITAR ROOSEVELT
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 21/03/2015	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART	153	30.00	497,994.73			
JUBILACION	20200	11.00		54,779.42		
LEY 19032	20201	3.00		14,939.84		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,901.01		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,901.01		
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.55
Totales:			497,994.73	107,521.28	0.00	132,039.55

Total Bruto : 630,034.28
Total Neto : 522,513.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS TRECE

ORIGINAL

..... 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

711

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 311,133.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 01/12/2013	311,133.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		300,761.90			
ANTIGUEDAD	7			9,333.99			
FERIADO	16	1.00		15,912.68			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
DIAS DE VACACIONES	92	1		10,371.10			
PLUS VACACIONAL	93	1		2,074.22			
BONIF REM COORD C	103	30		35,280.00			
JUBILACION	20200	11.00			49,619.23		
LEY 19032	20201	3.00			13,532.52		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,572.92		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,572.92		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1					134,912.64
ASIG. EXT.NO REM	40554						134,680.00
REDONDEO	99999						0.06
Totales:				451,083.89	98,297.59	0.00	269,592.70

Total Bruto : 720,676.59
Total Neto : 622,379.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Marisa Gabriela Yugan
Fecha: 09/12/2024
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

750

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
215	ALEGRE , DANIEL	20-27553785-4	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 115 - FLORES
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. 01/02/2001	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		34,992.89			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,646.96		
LEY 19032	20201	3.00		13,812.81		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,773.98		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,773.98		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.84
		Totales:	460,426.89	100,007.73	0.00	272,300.84

Total Bruto : 732,727.73
Total Neto : 632,720.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE

ORIGINAL

Daniel Alegre
Fecha: 12/12/2024
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

191

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6		128,487.58			
NOCTURNIDAD SAN	20	1.00	49,418.30			
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	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: 09/12/2024
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

311

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
398	LAMELLA , ALBERTO FERNANDO	20-27619762-3	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 22/05/2014	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00		233,285.93			
ANTIGUEDAD	7			9,128.58			
FERIADO	21	1		15,630.58			
ADICIONAL RETAIL	47	28		7,984.67			
ART 28 CCT 74/99	50			26,576.67			
VACACIONES PAGADAS	92	7.00		71,000.07			
PLUS VACACIONAL	93	7		14,200.01			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00		-20,894.31			
JUBILACION	200	11.00			39,260.34		
LEY 19032	201	3.00			10,707.37		
OBRA SOCIAL	202	2.55			12,243.79		
ANSSAL	203	0.45			2,160.67		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		14,404.46		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	9					89,767.04
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						123,236.40
REDONDEO	999						0.99
		Totales:		356,912.20	78,776.63	0.00	213,004.43

Total Bruto : 569,916.63
Total Neto : 491,140.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA

ORIGINAL

Alberto Fernando Lamella
Fecha: 12/12/2024
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
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,468.00
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 19/10/2007	304,468.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,468.00			
ANTIGUEDAD	7		25,879.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	200	11.00		44,846.76		
LEY 19032	201	3.00		12,230.93		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,765.07		
ANSSAL	203	0.45		2,429.13		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		16,194.20		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,269.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,109.00
REDONDEO	999					0.31
Totales:			407,697.78	89,466.09	0.00	272,378.31

Total Bruto : 680,076.09
Total Neto : 590,610.00 Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ

ORIGINAL

Juan Eduardo Robledo
Fecha: 04/01/2025
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

812

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 01/11/2005	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			28,907.17			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00			49,977.53		
LEY 19032	20201	3.00			13,630.24		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,591.41		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,591.41		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.42
			Totales:	454,341.17	98,790.59	0.00	272,300.42

Total Bruto : 726,641.59
Total Neto : 627,851.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO

ORIGINAL

Fernando Edgardo Velasco
Fecha: 09/12/2024
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

742

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		21,300.02			
FERIADO	16	1.00	16,117.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,913.66		
LEY 19032	20201	3.00		13,885.54		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,846.71		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,846.71		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.16
		Totales:	462,851.46	100,492.62	0.00	272,300.16

Total Bruto : 735,151.62
Total Neto : 634,659.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Marcelo Fabian Villalba
Fecha: 16/12/2024
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

811

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 31/01/2008	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			24,342.88			
FERIADO	16	1.00		16,239.16			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00			51,261.76		
LEY 19032	20201	3.00			13,980.48		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,941.65		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,941.65		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.50
Totales:				466,016.04	101,125.54	0.00	272,300.50

Total Bruto : 738,316.54
Total Neto : 637,191.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO

ORIGINAL

David Eduardo Velarde
Fecha: 09/12/2024
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

793

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 01/04/2000	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	22.00	223,143.07			
ANTIGUEDAD	7		36,514.32			
FERIADO	16	1.00	16,726.01			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	8	81,142.93			
PLUS VACACIONAL	93	8	16,228.59			
JUBILACION	20200	11.00		54,439.32		
LEY 19032	20201	3.00		14,847.09		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,808.26		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,808.26		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	8				95,377.48
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.53
Totales:			494,902.92	106,902.93	0.00	227,417.01

Total Bruto : 722,319.93
Total Neto : 615,417.00

Son: Pesos SEISCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE

ORIGINAL

..... 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

844

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 308,317.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 12/05/2004	308,317.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	308,317.00			
ANTIGUEDAD	7		30,831.70			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
BONIF REM COORD B	102	30.00	25,167.00			
JUBILACION	20200	11.00		53,401.01		
LEY 19032	20201	3.00		14,563.91		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,571.70		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,571.70		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,422.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					133,593.00
REDONDEO	99999					0.62
		Totales:	485,463.70	105,108.32	0.00	274,015.62

Total Bruto : 759,479.32
Total Neto : 654,371.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO

ORIGINAL

Gabriel Ramon Escobar
Fecha: 11/12/2024
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

321

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
437	DELGADO , MARCOS ANTONIO	20-27876218-2	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 51 - RINCON DE MILBERG
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 01/10/2001	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		294,143.13			
ANTIGUEDAD	7			34,992.89			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50			28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,768.00			
VACACIONES PAGADAS	92	1.00		10,142.87			
PLUS VACACIONAL	93	1		2,028.57			
JUBILACION	200	11.00			50,870.10		
LEY 19032	201	3.00			13,873.66		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,159.61		
ANSSAL	203	0.45			2,675.23		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		17,834.83		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1					134,650.56
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.41
		Totales:		462,455.46	100,413.43	0.00	266,689.97

Total Bruto : 729,145.43
Total Neto : 628,732.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS

ORIGINAL

Marcos Antonio Delgado
Fecha: 14/12/2024
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

894

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	28.00	284,000.27			
ANTIGUEDAD	7		18,257.16			
ART.28	50	28.00	26,576.67			
DIAS DE VACACIONES	92	2	20,285.73			
PLUS VACACIONAL	93	2	4,057.15			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-21,502.88			
JUBILACION	20200	11.00		36,484.15		
LEY 19032	20201	3.00		9,950.22		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,647.32		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		13,647.32		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	4				117,819.24
ASIG. EXT.NO REM	40554					123,236.40
REDONDEO	99999					0.27
		Totales:	331,674.10	73,729.01	0.00	241,055.91

Total Bruto : 572,730.01
Total Neto : 499,001.00 Son: Pesos CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL UNO

ORIGINAL

Ricardo Alberto Brugada
Fecha: 10/12/2024
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

429

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1733	DINARDI , MARIO ALBERTO	20-27948224-8	30/07/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 109 - LA PLATA I
Categoría : OFICIAL
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : OS DE SIND MEC DE TRANSP
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	21	1	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		48,476.94		
LEY 19032	201	3.00		13,220.98		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,604.83		
ANSSAL	203	0.45		2,577.32		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		17,182.15		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.78
		Totales:	440,699.44	96,062.22	0.00	272,300.78

Total Bruto : 713,000.22
Total Neto : 616,938.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO

ORIGINAL

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

624

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
171	PALMA , ANDRES ALBERTO	20-28053523-1	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 7001 - LA FERRERE
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. 09/10/2003	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00		233,285.93			
ANTIGUEDAD	7			31,950.03			
FERIADO	16	1.00		16,543.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	7		71,000.07			
PLUS VACACIONAL	93	7		14,200.01			
JUBILACION	20200	11.00			53,694.02		
LEY 19032	20201	3.00			14,643.82		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,604.99		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,604.99		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	7					100,987.92
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.42
Totales:				488,127.48	105,547.82	0.00	233,027.34

Total Bruto : 721,154.82
Total Neto : 615,607.00 Son: Pesos SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SIETE

ORIGINAL

Andres Alberto Palma
Fecha: 11/12/2024
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

710

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
293	VILLALBA , ESTEBAN EDUARDO	20-28194964-1	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : SHOWCENTER
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 19/12/2014	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	21.00		213,000.20			
ANTIGUEDAD	7			8,215.72			
FERIADO	16	1.00		15,594.07			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
DIAS DE VACACIONES	92	9		91,285.80			
PLUS VACACIONAL	93	9		18,257.16			
JUBILACION	20200	11.00			46,607.32		
LEY 19032	20201	3.00			12,711.09		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,672.26		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,672.26		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	9					89,767.04
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.94
Totales:				423,702.95	92,662.93	0.00	221,806.98

Total Bruto : 645,509.93
Total Neto : 552,847.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE

ORIGINAL

Esteban Eduardo Villalba
Fecha: 09/12/2024
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

585

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
23	GARCIA , PABLO DANIEL	20-28408603-2	01/09/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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	ANTIG REC. 18/03/2003	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	294,143.13			
ANTIGUEDAD	7		31,950.03			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	1	10,142.87			
PLUS VACACIONAL	93	1	2,028.57			
JUBILACION	20200	11.00		50,535.39		
LEY 19032	20201	3.00		13,782.38		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,743.55		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,743.55		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				134,650.56
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.71
		Totales:	459,412.60	99,804.87	0.00	266,690.27

Total Bruto : 726,102.87
Total Neto : 626,298.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO

ORIGINAL

Pablo Daniel Garcia
Fecha: 23/12/2024
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

739

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			31,950.03			
FERIADO	16	1.00		16,543.44			
ADICIONAL RETAIL	47	27		7,699.50			
ART.28	50	27.00		25,627.50			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00		-22,415.74			
DIAS SUSPENSION	111	1.00		-11,207.87			
JUBILACION	20200	11.00			38,773.11		
LEY 19032	20201	3.00			10,574.49		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			14,139.54		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		14,139.54		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	3					123,429.68
ASIG. EXT.NO REM	40554						118,835.10
REDONDEO	99999						0.04
			Totales:	352,482.86	77,626.68	0.00	242,264.82

Total Bruto : 594,747.68
Total Neto : 517,121.00 Son: Pesos QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTIUNO

ORIGINAL

Rolando Daniel Rostom
2025-01-10T04:29:41-03:00
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

298

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1	IBARRA , DIEGO ARMANDO	20-28541936-1	01/09/2013

Sueldo / Jornal : 304,468.00
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 01/09/1999	304,468.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,468.00			
ANTIGUEDAD	7		38,058.50			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	200	11.00		46,186.42		
LEY 19032	201	3.00		12,596.30		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,075.63		
ANSSAL	203	0.45		2,483.93		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		16,559.56		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,269.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,109.00
REDONDEO	999					0.34
Totales:			419,876.50	91,901.84	0.00	272,378.34

Total Bruto : 692,254.84
Total Neto : 600,353.00 Son: Pesos SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

ORIGINAL

Diego Armando Ibarra
Fecha: 10/12/2024
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

459

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1127	CENTURION , JORGE JAVIER	20-28709283-1	10/10/2015

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 10/10/2015	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		8,215.72			
FERIADO	21	1	15,594.07			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		49,416.82		
LEY 19032	201	3.00		13,477.31		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,822.71		
ANSSAL	203	0.45		2,615.77		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,438.48		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.30
		Totales:	449,243.79	97,771.09	0.00	272,300.30

Total Bruto : 721,544.09
Total Neto : 623,773.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES

ORIGINAL

Jorge Javier Centurion
Fecha: 09/12/2024
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

971

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
971	RODRIGUEZ , GUSTAVO ENRIQUE	20-28825134-8	27/11/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 189 - AV. CORRIENTES
Categoría : OFICIAL
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : O.S. PERSONAL INDUSTRIA MOLINE
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	OF DE LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	4	1,140.67			
ART.28	50	4.00	3,796.67			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	902.40			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	26.00	-330,751.20			
JUBILACION	20200	11.00		6,239.70		
LEY 19032	20201	3.00		1,701.74		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		2,229.89		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		2,229.89		
ASIG. EXT.NO REM	40554					17,605.20
REDONDEO	99999					0.48
Totales:			56,724.54	12,401.22	0.00	17,605.68

Total Bruto : 74,330.22
Total Neto : 61,929.00

Son: Pesos SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE

ORIGINAL

..... 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

672

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
592	GONZALEZ , LEONARDO MARTIN	20-28905362-0	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 28/03/2007	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			25,864.31			
FERIADO	16	1.00		16,300.01			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00			51,435.82		
LEY 19032	20201	3.00			14,027.95		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,989.12		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,989.12		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.69
		Totales:		467,598.32	101,442.01	0.00	272,300.69

Total Bruto : 739,899.01
Total Neto : 638,457.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

ORIGINAL

Leonardo Martin Gonzalez
2025-01-16T12:57:34-03:00
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

621

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 05/06/2011	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	28.00		284,000.27			
ANTIGUEDAD	7			19,778.59			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	2		20,285.73			
PLUS VACACIONAL	93	2		4,057.15			
JUBILACION	20200	11.00			49,419.67		
LEY 19032	20201	3.00			13,478.09		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,439.26		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,439.26		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	2					129,040.12
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.42
Totales:				449,269.74	97,776.28	0.00	261,079.54

Total Bruto : 710,349.28
Total Neto : 612,573.00 Son: Pesos SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES

ORIGINAL

Fernando Daniel Nuñez
Fecha: 19/12/2024
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

427

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1724	FERNANDEZ , PABLO ARIEL	20-29007972-2	01/05/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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	304,286.00
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50		38,675.00			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00		-10,142.87			
JUBILACION	200	11.00			36,609.99		
LEY 19032	201	3.00			9,984.54		
OBRA SOCIAL	202	2.55			11,741.62		
ANSSAL	203	0.45			2,072.05		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		13,813.67		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1					134,650.56
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						127,637.70
REDONDEO	999						0.48
			Totales:	332,818.13	74,221.87	0.00	262,288.74

Total Bruto : 595,106.87
Total Neto : 520,885.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

ORIGINAL

Pablo Ariel Fernandez
2025-01-10T11:16:36-03:00
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

693

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
941	FERNANDEZ , CRISTIAN ALEJANDRO	20-29066470-6	02/11/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : TORRES RENOIR
Categoría : OFICIAL
Contratación : Nuevo período de Prueba

Obra social : O.S.MUTUALIDAD INDUSTRIAL TEXT
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	29.00	27,525.83			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,542.40			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	1.00	-12,721.20			
JUBILACION	20200	11.00		46,007.33		
LEY 19032	20201	3.00		12,547.45		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,376.59		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,376.59		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				134,650.56
ASIG. EXT.NO REM	40554					127,637.70
REDONDEO	99999					0.23
		Totales:	418,248.47	91,307.96	0.00	262,288.49

Total Bruto : 680,536.96
Total Neto : 589,229.00

Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE

ORIGINAL

Cristian Alejandro Fernandez
Fecha: 14/12/2024
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

785

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
19	SANDOVAL , EMILIO JAVIER	20-29128654-3	01/09/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : RICOH VICTORIA
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. 01/10/2001	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		34,992.89			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	20200	11.00		45,829.18		
LEY 19032	20201	3.00		12,498.87		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,460.04		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,460.04		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.24
		Totales:	416,628.89	91,248.13	0.00	272,300.24

Total Bruto : 688,929.13
Total Neto : 597,681.00

Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO

ORIGINAL

Emilio Javier Sandoval
Fecha: 12/12/2024
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

639

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	ANTIG REC. 28/03/2003	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			31,950.03			
FERIADO	16	1.00		16,543.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
ART.13	51	30		26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00		6,304.00			
JUBILACION	20200	11.00			54,794.90		
LEY 19032	20201	3.00			14,944.06		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,905.23		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,905.23		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.95
		Totales:		498,135.47	107,549.42	0.00	272,300.95

Total Bruto : 770,436.42
Total Neto : 662,887.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE

ORIGINAL

Carlos Mauro Melgarejo
Fecha: 11/12/2024
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

667

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 28/02/2006	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			27,385.74			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00			48,869.12		
LEY 19032	20201	3.00			13,327.94		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,289.11		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,289.11		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.54
		Totales:		444,264.74	96,775.28	0.00	272,300.54

Total Bruto : 716,565.28
Total Neto : 619,790.00 Son: Pesos SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA

ORIGINAL

Diego Enrique Reynaga
Fecha: 10/12/2024
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

1020

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 552,913.96
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : ADM 1° 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	552,913.96
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	28.00	516,053.03			
ANTIGUEDAD SAN	6		66,349.68			
LIC. POR FALLECIMIENTO	43	2.00	36,860.93			
A CTA. FUT. AUM.	96		330,669.86			
JUBILACION	20200	11.00		131,642.52		
LEY 19032	20201	3.00		35,902.51		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		35,902.51		
APORTE SOLIDARIO	20257			11,967.50		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				38,664.30
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO	40511					345,573.58
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	30				220,372.04
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					26,444.64
REDONDEO	99999					0.98
Totales:			949,933.50	215,415.04	0.00	631,055.54

Total Bruto : 1,580,989.04
Total Neto : 1,365,574.00

Son: Pesos UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Nestor Antonio Murolo
Fecha: 09/12/2024
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

960

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
358	FLEITAS , MARIO EMANUEL	20-29461960-8	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 LA SANIDAD
Plan :
Sindicato : SANIDAD

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 24/12/2015	494,183.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6		79,069.28			
FERIADO	16	1.00	19,767.32			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-19,108.41			
JUBILACION	20200	11.00		88,291.72		
LEY 19032	20201	3.00		24,079.56		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		24,079.56		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		32,106.08		
DESC. ANTICIPO	40503					-668,653.00
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	29				190,398.53
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					30,463.76
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	40578	1				7,878.56
REDONDEO	99999					1.53
		Totales:	573,911.19	168,556.92	0.00	-405,353.27

Total Bruto : 168,557.92
Total Neto : 1.00 Son: Pesos UNO

ORIGINAL

Mario Emanuel Fleitas
Fecha: 09/01/2025
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borrienta
Firma del Empleador

CLIMBAR S.A.

Dirección : LACROZE FEDERICO AV. Nro.: 2827 Piso: 4 Depto.: F
Localidad: : 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
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 24/05/2008	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	28.00		284,000.27			
ANTIGUEDAD	7			24,342.88			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
ART.13	51	30		26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00		6,304.00			
DIAS DE VACACIONES	92	2		20,285.73			
PLUS VACACIONAL	93	2		4,057.15			
JUBILACION	20200	11.00			52,584.62		
LEY 19032	20201	3.00			14,341.26		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,302.43		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,302.43		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	2					129,040.12
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.59
Totales:				478,042.03	103,530.74	0.00	261,079.71

Total Bruto : 739,121.74
Total Neto : 635,591.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO

ORIGINAL

Carlos Antonio Jimenez
Fecha: 20/12/2024
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

383

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1501	RIOS VALENCIA , MARCELO GERMAN	20-29784640-0	22/12/2021

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 08 - LA PLATA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S.PETROLERO
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024		304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	25.00	253,571.67			
ANTIGUEDAD	7		1,217.14			
DIAS DE ENFERMEDAD	40	5.00	50,714.33			
ADICIONAL RETAIL	47	5	1,425.83			
ART 28 CCT 74/99	50		4,745.83			
DIAS DE INASISTENCIA	110	25.00	-254,585.95			
JUBILACION	200	11.00		6,279.77		
LEY 19032	201	3.00		1,712.67		
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,016.93		
ANSSAL	203	0.45		355.93		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		2,372.86		
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					22,006.50
REDONDEO	999					0.81
Totales:			57,088.85	12,738.16	0.00	22,007.31

Total Bruto : 79,096.16
Total Neto : 66,358.00

Son: Pesos SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

ORIGINAL

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

391

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1527	ROMERO , MAURICIO DANIEL	20-30027888-5	04/04/2022

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : TRF 197 NAVE 3
Categoría : OFICIAL
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		
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024	ANT REC 19/10/2017	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		6,390.01			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	200	11.00		42,682.86		
LEY 19032	201	3.00		11,640.78		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,261.66		
ANSSAL	203	0.45		2,340.29		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		15,601.95		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.53
		Totales:	388,026.01	85,527.54	0.00	272,300.53

Total Bruto : 660,326.54
Total Neto : 574,799.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Mauricio Daniel Romero
Fecha: 09/12/2024
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

300

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
188	CORTEZ , FERNANDO JOSE	20-30121592-5	20/02/2015

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : TRF ESCOBAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S PARA EL PERSONAL DEL MINIST
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024		304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00	233,285.93			
ANTIGUEDAD	7		8,215.72			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	71,000.07			
PLUS VACACIONAL	93	7	14,200.01			
JUBILACION	200	11.00		44,445.69		
LEY 19032	201	3.00		12,121.55		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,670.31		
ANSSAL	203	0.45		2,412.41		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		16,082.72		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7				100,987.92
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.03
Totales:			404,051.73	88,732.68	0.00	233,026.95

Total Bruto : 637,078.68
Total Neto : 548,346.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS

ORIGINAL

Fernando Jose Cortez
Fecha: 11/12/2024
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
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	OFICIAL LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		6,390.01			
FERIADO	21	1	15,521.04			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		49,207.96		
LEY 19032	201	3.00		13,420.35		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,774.29		
ANSSAL	203	0.45		2,607.23		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,381.52		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.30
		Totales:	447,345.05	97,391.35	0.00	272,300.30

Total Bruto : 719,645.35
Total Neto : 622,254.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Matias Nicolas Lopez
Fecha: 09/12/2024
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

528

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 01/06/2015	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00		162,285.87			
ANTIGUEDAD	7			8,215.72			
FERIADO	16	1.00		15,594.07			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	14		142,000.13			
PLUS VACACIONAL	93	14		28,400.03			
JUBILACION	20200	11.00			52,540.82		
LEY 19032	20201	3.00			14,329.31		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,290.48		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,290.48		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14					61,714.84
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.43
Totales:				477,643.82	103,451.09	0.00	193,754.27

Total Bruto : 671,398.09
Total Neto : 567,947.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE

ORIGINAL

.....
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

625

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
173	PAREDES , CARLOS OSCAR	20-31064685-8	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 220 - VILLA URQUIZA
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 15/07/2023	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		46,864.68		
LEY 19032	20201	3.00		12,781.28		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,742.45		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,742.45		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.29
		Totales:	426,042.57	93,130.86	0.00	272,300.29

Total Bruto : 698,342.86
Total Neto : 605,212.00 Son: Pesos SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE

ORIGINAL

Carlos Oscar Paredes
Fecha: 09/01/2025
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

705

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
287	LOPEZ , DIEGO SEBASTIAN	20-31064943-1	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 09/01/2006	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			27,385.74			
FERIADO	16	1.00		16,360.87			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00			50,668.82		
LEY 19032	20201	3.00			13,818.77		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,779.94		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,779.94		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.86
			Totales:	460,625.61	100,047.47	0.00	272,300.86

Total Bruto : 732,926.47
Total Neto : 632,879.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Diego Sebastian Lopez
Fecha: 09/12/2024
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

398

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1601	CABALLERO , CRISTIAN ALEJANDRO	20-31141984-7	09/11/2022

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024		304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		1,217.14			
FERIADO	21	1	15,314.13			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	200	11.00		43,798.40		
LEY 19032	201	3.00		11,945.02		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,520.26		
ANSSAL	203	0.45		2,385.93		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		15,906.19		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.53
		Totales:	398,167.27	87,555.80	0.00	272,300.53

Total Bruto : 670,467.80
Total Neto : 582,912.00

Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOCE

ORIGINAL

Cristian Alejandro Caballero
2025-01-13T11:30:30-03:00
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

749

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	21.00		213,000.20			
ANTIGUEDAD	7			9,128.58			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50		38,675.00			
ADICIONAL RETAIL	47	29		8,269.83			
ART.28	50	29.00		27,525.83			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50		3,271.20			
DIAS DE VACACIONES	92	9		91,285.80			
PLUS VACACIONAL	93	9		18,257.16			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00		-10,447.15			
JUBILACION	20200	11.00			43,886.31		
LEY 19032	20201	3.00			11,968.99		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,798.12		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,798.12		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	10					84,156.60
ASIG. EXT.NO REM	40554						127,637.70
REDONDEO	99999						0.79
			Totales:	398,966.45	87,451.54	0.00	211,795.09

Total Bruto : 610,761.54
Total Neto : 523,310.00 Son: Pesos QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS DIEZ

ORIGINAL

Juan Guillermo Acuña
Fecha: 09/12/2024
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

596

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
ANTIGUEDAD	7		608.57			
DIAS X ENFERMEDAD	40	30.00	304,286.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
JUBILACION	20200	11.00		36,670.65		
LEY 19032	20201	3.00		10,001.09		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,962.26		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		13,962.26		
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.69
		Totales:	333,369.57	74,596.26	0.00	132,039.69

Total Bruto : 465,409.26
Total Neto : 390,813.00 Son: Pesos TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Diego Fernando Degaetano
Fecha: 20/12/2024
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

842

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
224	CASTILLO , MARCELO DANIEL	20-31983001-5	01/09/2018

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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. 13/02/2004	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		30,428.60			
FERIADO	16	1.00	16,482.58			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		51,957.97		
LEY 19032	20201	3.00		14,170.36		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,131.53		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,131.53		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.21
		Totales:	472,345.18	102,391.39	0.00	272,300.21

Total Bruto : 744,645.39
Total Neto : 642,254.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Marcelo Daniel Castillo
Fecha: 20/12/2024
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

379

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024		304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		1,217.14			
FERIADO	21	1	15,314.13			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		47,675.13		
LEY 19032	201	3.00		13,002.31		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,418.96		
ANSSAL	203	0.45		2,544.52		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		16,963.48		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.13
		Totales:	433,410.27	94,604.40	0.00	272,300.13

Total Bruto : 705,710.40
Total Neto : 611,106.00 Son: Pesos SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO SEIS

ORIGINAL

Claudio Gabriel Casaret
2025-01-10T08:04:13-03:00
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

602

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		24,342.88			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	20200	11.00		44,657.68		
LEY 19032	20201	3.00		12,179.37		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,140.54		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,140.54		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.25
		Totales:	405,978.88	89,118.13	0.00	272,300.25

Total Bruto : 678,279.13
Total Neto : 589,161.00

Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y UNO

ORIGINAL

Hector Damian Rodriguez
Fecha: 11/12/2024
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

969

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 08/11/2016	494,183.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	21.00	345,928.10			
ANTIGUEDAD SAN	6		79,069.28			
DIAS DE VACACIONES	92	9	148,254.90			
PLUS VACACIONAL	93	9	29,650.98			
JUBILACION	20200	11.00		92,959.92		
LEY 19032	20201	3.00		25,352.71		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		25,352.71		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		33,803.61		
DESC. ANTICIPO	40503					-52,863.00
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					31,514.24
PLUS VAC. CTT 122/75 ACU'21	40580					13,708.69
REDONDEO	99999					0.41
Totales:			602,903.26	177,468.95	0.00	223,881.69

Total Bruto : 826,784.95
Total Neto : 649,316.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS

ORIGINAL

Miguel Angel Balverde
Fecha: 09/12/2024
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

442

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024	OFICIAL LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
FERIADO	21	1	15,289.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		48,546.56		
LEY 19032	201	3.00		13,239.97		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,620.97		
ANSSAL	203	0.45		2,580.17		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		17,201.14		
EMBARGO	402					11,467.61
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.85
		Totales:	441,332.35	96,188.81	0.00	283,768.46

Total Bruto : 725,100.81
Total Neto : 628,912.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS DOCE

ORIGINAL

Carlos Alberto Espinoza
Fecha: 10/12/2024
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

938

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 10/01/2015	494,183.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	477,710.23			
ANTIGUEDAD SAN	6		88,952.94			
FERIADO	16	1.00	19,767.32			
DIAS X ENFERMEDAD	40	1.00	16,472.77			
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		
DESC. ANTICIPO	40503					-683,675.00
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					35,453.52
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	40578	1				7,878.56
REDONDEO	99999					0.17
		Totales:	602,903.26	177,071.86	0.00	-408,821.40

Total Bruto : 194,081.86
Total Neto : 17,010.00 Son: Pesos DIECISIETE MIL DIEZ

ORIGINAL

Marcelo Javier Flecha
2025-01-09T19:41:15-03:00
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

648

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
673	BELTRAN , JUAN MIGUEL	20-32764310-0	25/01/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : TORRES RENOIR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE L
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	OFICAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,535.89		
LEY 19032	20201	3.00		12,964.33		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,925.50		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,925.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.78
Totales:			432,144.44	94,351.22	0.00	272,300.78

Total Bruto : 704,445.22
Total Neto : 610,094.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

..... 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

553

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	21.00		213,000.20			
ANTIGUEDAD	7			25,864.31			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
ART.13	51	30		26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00		6,304.00			
DIAS DE VACACIONES	92	9		91,285.80			
PLUS VACACIONAL	93	9		18,257.16			
JUBILACION	20200	11.00			54,313.98		
LEY 19032	20201	3.00			14,812.90		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,774.07		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,774.07		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	9					89,767.04
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.51
		Totales:		493,763.47	106,675.02	0.00	221,806.55

Total Bruto : 715,570.02
Total Neto : 608,895.00

Son: Pesos SEISCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO

ORIGINAL

Javier Alejandro Sanchez
Fecha: 09/12/2024
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

460

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1269	PARED , EZEQUIEL ALEJANDRO	20-34039060-2	29/07/2015

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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		
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024	ANT REC 29/07/2015	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00		233,285.93			
ANTIGUEDAD	7			8,215.72			
FERIADO	21	1		15,594.07			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50			28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,768.00			
VACACIONES PAGADAS	92	7.00		71,000.07			
PLUS VACACIONAL	93	7		14,200.01			
JUBILACION	200	11.00			50,978.82		
LEY 19032	201	3.00			13,903.31		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,184.81		
ANSSAL	203	0.45			2,679.67		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		17,864.48		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7					100,987.92
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.37
			Totales:	463,443.80	100,611.09	0.00	233,027.29

Total Bruto : 696,471.09
Total Neto : 595,860.00

Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA

ORIGINAL

Ezequiel Alejandro Pared
Fecha: 04/01/2025
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

433

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1747	GIMENEZ , PABLO LIONEL	20-34506204-2	08/10/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : TRF ESCOBAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : O.S DE EMPLEADOS DE LA INDUSTF
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
FERIADO	21	1		15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50		38,675.00			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00		-10,142.87			
JUBILACION	200	11.00			38,289.19		
LEY 19032	201	3.00			10,442.51		
OBRA SOCIAL	202	2.55			12,130.89		
ANSSAL	203	0.45			2,140.75		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		14,271.64		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1					134,650.56
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						127,637.70
REDONDEO	999						0.15
		Totales:		348,083.57	77,274.98	0.00	262,288.41

Total Bruto : 610,371.98
Total Neto : 533,097.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y SIETE

ORIGINAL

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

843

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		18,257.16			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,864.98		
LEY 19032	20201	3.00		13,054.08		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,015.25		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,015.25		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.40
		Totales:	435,136.16	94,949.56	0.00	272,300.40

Total Bruto : 707,436.56
Total Neto : 612,487.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE

ORIGINAL

Fernando Ruben Escobar
Fecha: 09/12/2024
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

774

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
Centro de Costo : PRICE AZARA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL DE LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		45,856.69		
LEY 19032	20201	3.00		12,506.37		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,467.54		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,467.54		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.14
Totales:			416,879.00	91,298.14	0.00	272,300.14

Total Bruto : 689,179.14
Total Neto : 597,881.00

Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO

ORIGINAL

Diego Ezequiel Luque
Fecha: 10/12/2024
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
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1671	MORETTA , JONATAN MATIAS	20-34969182-6	30/08/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	OFICIAL LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			608.57			
FERIADO	21	1		15,289.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50			28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,768.00			
JUBILACION	200	11.00			48,546.56		
LEY 19032	201	3.00			13,239.97		
OBRA SOCIAL	202	2.55			14,620.97		
ANSSAL	203	0.45			2,580.17		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		17,201.14		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.46
			Totales:	441,332.35	96,188.81	0.00	272,300.46

Total Bruto : 713,632.81
Total Neto : 617,444.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Jonatan Matias Moretta
Fecha: 09/01/2025
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

371

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024		304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		1,825.72			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	38,675.00			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-10,203.72			
JUBILACION	200	11.00		36,804.13		
LEY 19032	201	3.00		10,037.49		
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,786.63		
ANSSAL	203	0.45		2,079.99		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		13,866.62		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1				134,650.56
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					127,637.70
REDONDEO	999					0.60
Totales:			334,583.00	74,574.86	0.00	262,288.86

Total Bruto : 596,871.86
Total Neto : 522,297.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

ORIGINAL

Gregorio Carlos Rombola
Fecha: 09/12/2024
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

796

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
142	GOMEZ SOSA , LEANDRO PASTOR	20-35081386-2	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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. 17/09/2015	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			8,215.72			
FERIADO	16	1.00		15,594.07			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00			49,416.82		
LEY 19032	20201	3.00			13,477.31		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,438.48		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,438.48		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.30
		Totales:		449,243.79	97,771.09	0.00	272,300.30

Total Bruto : 721,544.09
Total Neto : 623,773.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES

ORIGINAL

Leandro Pastor Gomez Sosa
2025-01-10T18:00:41-03:00
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

890

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
149	IBAÑEZ , VICTOR HUGO	20-35092419-2	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 7001 - LA FERRERE
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 08/08/2015	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00	233,285.93			
ANTIGUEDAD	7		8,215.72			
FERIADO	16	1.00	15,594.07			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	7	71,000.07			
PLUS VACACIONAL	93	7	14,200.01			
JUBILACION	20200	11.00		50,978.82		
LEY 19032	20201	3.00		13,903.31		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,864.48		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,864.48		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	7				100,987.92
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.37
Totales:			463,443.80	100,611.09	0.00	233,027.29

Total Bruto : 696,471.09
Total Neto : 595,860.00

Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA

ORIGINAL

Victor Hugo Ibañez
2025-01-17T17:59:49-03:00
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

205

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
352	ALEGRE , MAURO MAXIMILIANO	20-35117985-7	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. 15/06/2010	494,183.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00	263,564.27			
ANTIGUEDAD SAN	6		138,371.24			
FERIADO	16	1.00	19,767.32			
DIAS DE VACACIONES	92	14	230,618.73			
PLUS VACACIONAL	93	14	46,123.75			
JUBILACION	20200	11.00		108,016.53		
LEY 19032	20201	3.00		29,459.05		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		29,459.05		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		39,278.74		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					55,149.92
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	40578	1				7,878.56
PLUS VAC. CTT 122/75 ACU'21	40580					23,530.63
REDONDEO	99999					0.60
Totales:			698,445.31	206,213.37	0.00	318,081.06

Total Bruto : 1,016,526.37
Total Neto : 810,313.00 Son: Pesos OCHOCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TRECE

ORIGINAL

..... 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

950

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		1,217.14			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		45,990.58		
LEY 19032	20201	3.00		12,542.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,504.05		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,504.05		
DESC. CUOTA ALIMENTARIA	40402					-119,770.92
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.34
		Totales:	418,096.14	91,541.56	0.00	152,529.42

Total Bruto : 570,625.56
Total Neto : 479,084.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Leandro Ezequiel Godoy
Fecha: 11/12/2024
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

871

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
915	MARINELLI , DIEGO FERNANDO	20-35853930-1	08/10/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : SHOWCENTER
Categoría : OFICIAL
Contratación : Nuevo período de Prueba

Obra social : O.S BOXEADORES ARGENTINOS AG
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
DIAS DE INASISTENCIA	110	4.00	-40,571.47			
JUBILACION	20200	11.00		30,687.80		
LEY 19032	20201	3.00		8,369.40		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		11,802.41		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		11,802.41		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	4				117,819.24
ASIG. EXT.NO REM	40554					114,433.80
REDONDEO	99999					0.01
		Totales:	278,979.97	62,662.02	0.00	232,253.05

Total Bruto : 511,233.02
Total Neto : 448,571.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO

ORIGINAL

Diego Fernando Marinelli
2025-01-23T16:16:20-03:00
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

914

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		46,864.68		
LEY 19032	20201	3.00		12,781.28		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,742.45		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,742.45		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.29
		Totales:	426,042.57	93,130.86	0.00	272,300.29

Total Bruto : 698,342.86
Total Neto : 605,212.00 Son: Pesos SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE

ORIGINAL

Daniel Osvaldo Amarilla
Fecha: 07/01/2025
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

394

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1565	REALES , ADRIAN GASTON	20-36212399-3	12/08/2022

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024	ANT. REC. 31/07/2015	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		8,215.72			
FERIADO	21	1	15,594.07			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		49,416.82		
LEY 19032	201	3.00		13,477.31		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,822.71		
ANSSAL	203	0.45		2,615.77		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		17,438.48		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.30
		Totales:	449,243.79	97,771.09	0.00	272,300.30

Total Bruto : 721,544.09
Total Neto : 623,773.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES

ORIGINAL

Adrian Gaston Reales
Fecha: 12/12/2024
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

393

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1534	FUENTES , EMILIANO JOSUE	20-36236815-5	12/05/2022

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 25 - SAN FERNANDO
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	10/2024	11/11/2024		304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		1,217.14			
FERIADO	21	1	15,314.13			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		48,616.18		
LEY 19032	201	3.00		13,258.96		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,637.11		
ANSSAL	203	0.45		2,583.02		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		17,220.13		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.13
Totales:			441,965.27	96,315.40	0.00	272,300.13

Total Bruto : 714,265.40
Total Neto : 617,950.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

ORIGINAL

Emiliano Josue Fuentes
2025-01-09T18:23:16-03:00
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

638

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 13/04/2012	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	15.00		152,143.00			
ANTIGUEDAD	7			18,257.16			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	15		152,143.00			
PLUS VACACIONAL	93	15		30,428.60			
JUBILACION	20200	11.00			51,212.12		
LEY 19032	20201	3.00			13,966.94		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,928.11		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,928.11		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	15					56,104.40
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.12
Totales:				465,564.76	101,035.28	0.00	188,143.52

Total Bruto : 653,708.28
Total Neto : 552,673.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES

ORIGINAL

Bruno Leandro Martinez
Fecha: 09/12/2024
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

751

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
217	ARREYES , LUIS HUMBERTO	20-36400708-7	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 05 - VELEZ SARFIELD
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 26/03/2015	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	28.00		284,000.27			
ANTIGUEDAD	7			8,215.72			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	2		20,285.73			
PLUS VACACIONAL	93	2		4,057.15			
JUBILACION	20200	11.00			48,147.76		
LEY 19032	20201	3.00			13,131.21		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,092.38		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,092.38		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	2					129,040.12
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.74
			Totales:	437,706.87	95,463.73	0.00	261,079.86

Total Bruto : 698,786.73
Total Neto : 603,323.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS

ORIGINAL

..... 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

417

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1672	ARROYO , JOSE LUIS	20-36602268-7	07/09/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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		
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024	OFICIAL LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00		233,285.93			
ANTIGUEDAD	7			608.57			
FERIADO	21	1		15,289.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50			28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,768.00			
VACACIONES PAGADAS	92	7.00		71,000.07			
PLUS VACACIONAL	93	7		14,200.01			
JUBILACION	200	11.00			50,108.56		
LEY 19032	201	3.00			13,665.97		
OBRA SOCIAL	202	2.55			14,983.07		
ANSSAL	203	0.45			2,644.07		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		17,627.14		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7					100,987.92
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.53
			Totales:	455,532.36	99,028.81	0.00	233,027.45

Total Bruto : 688,559.81
Total Neto : 589,531.00

Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO

ORIGINAL

Jose Luis Arroyo
2025-01-23T10:31:32-03:00
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

915

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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. 07/01/2023	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		45,923.63		
LEY 19032	20201	3.00		12,524.63		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,485.80		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,485.80		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.29
Totales:			417,487.57	91,419.86	0.00	272,300.29

Total Bruto : 689,787.86
Total Neto : 598,368.00

Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

ORIGINAL

Gabriel Lorenzo Blanco
Fecha: 10/12/2024
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

663

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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. 01/03/2019	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			3,042.86			
FERIADO	16	1.00		15,387.15			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00			47,883.99		
LEY 19032	20201	3.00			13,059.27		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,020.44		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,020.44		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.13
		Totales:		435,309.01	94,984.14	0.00	272,300.13

Total Bruto : 707,609.14
Total Neto : 612,625.00 Son: Pesos SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

ORIGINAL

Claudio Miguel Gavilan
Fecha: 09/01/2025
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

808

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
190	SCHAAB , EZEQUIEL MARCELO	20-36969851-7	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 05 - VELEZ SARFIELD
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	ANTIG REC. 02/06/2014	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			9,128.58			
FERIADO	16	1.00		15,630.58			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00			49,521.25		
LEY 19032	20201	3.00			13,505.79		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,466.96		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,466.96		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.80
		Totales:		450,193.16	97,960.96	0.00	272,300.80

Total Bruto : 722,493.96
Total Neto : 624,533.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES

ORIGINAL

Ezequiel Marcelo Schaab
Fecha: 11/12/2024
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
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 30/10/2015	494,183.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6		88,952.94			
FERIADO	16	1.00	19,767.32			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-19,437.86			
JUBILACION	20200	11.00		89,761.57		
LEY 19032	20201	3.00		24,480.43		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		24,480.43		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		32,640.57		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	29				190,398.53
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					34,271.74
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	40578	1				7,878.56
REDONDEO	99999					0.42
		Totales:	583,465.40	171,363.00	0.00	267,106.60

Total Bruto : 850,572.00
Total Neto : 679,209.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE

ORIGINAL

Gaston Maximiliano Lencina
Fecha: 09/01/2025
FIRMADO DISCONFORME
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

446

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024	OFICIAL LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	21.00	213,000.20			
ANTIGUEDAD	7		5,477.15			
DIAS DE ENFERMEDAD	40	9.00	91,285.80			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
JUBILACION	200	11.00		38,147.25		
LEY 19032	201	3.00		10,403.79		
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,210.22		
ANSSAL	203	0.45		2,154.74		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		14,364.96		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	9				89,767.04
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.77
Totales:			346,793.15	77,280.96	0.00	221,806.81

Total Bruto : 568,599.96
Total Neto : 491,319.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE

ORIGINAL

Marcos David Alarcon
Fecha: 11/12/2024
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

323

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 06/02/2014	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		9,128.58			
FERIADO	21	1	15,630.58			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		49,521.25		
LEY 19032	201	3.00		13,505.79		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,846.92		
ANSSAL	203	0.45		2,620.04		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,466.96		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.80
		Totales:	450,193.16	97,960.96	0.00	272,300.80

Total Bruto : 722,493.96
Total Neto : 624,533.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES

ORIGINAL

Mariano Segundo Palavecino
Fecha: 10/12/2024
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

578

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		45,856.69		
LEY 19032	20201	3.00		12,506.37		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,467.54		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,467.54		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.14
		Totales:	416,879.00	91,298.14	0.00	272,300.14

Total Bruto : 689,179.14
Total Neto : 597,881.00

Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO

ORIGINAL

Marcelo Daniel Gonzalez
Fecha: 09/12/2024
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

628

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
179	PIRIS , JONATAN GASTON	20-37582664-0	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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. 01/03/2014	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			9,128.58			
FERIADO	16	1.00		15,630.58			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00			49,521.25		
LEY 19032	20201	3.00			13,505.79		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,466.96		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,466.96		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.80
		Totales:		450,193.16	97,960.96	0.00	272,300.80

Total Bruto : 722,493.96
Total Neto : 624,533.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES

ORIGINAL

..... 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

613

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
951	VARAS , ANDRES EMANUEL	20-37676270-0	08/11/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : PRICE BOUCHARD 557
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	23.00	21,830.83			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	5,188.80			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	7.00	-89,048.40			
JUBILACION	20200	11.00		35,156.80		
LEY 19032	20201	3.00		9,588.22		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		12,625.11		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		12,625.11		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	7				100,987.92
ASIG. EXT.NO REM	40554					101,229.90
REDONDEO	99999					0.19
Totales:			319,607.23	69,995.24	0.00	202,218.01

Total Bruto : 521,825.24
Total Neto : 451,830.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA

ORIGINAL

Andres Emanuel Varas
Fecha: 09/12/2024
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

584

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			8,215.72			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50		38,675.00			
ART.28	50	29.00		27,525.83			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50		3,271.20			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00		-10,416.72			
JUBILACION	20200	11.00			40,871.27		
LEY 19032	20201	3.00			11,146.71		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			14,975.84		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		14,975.84		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1					134,650.56
ASIG. EXT.NO REM	40554						127,637.70
REDONDEO	99999						0.37
Totales:				371,557.03	81,969.66	0.00	262,288.63

Total Bruto : 633,845.66
Total Neto : 551,876.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS

ORIGINAL

Wilson Ricardo Rojas
Fecha: 09/01/2025
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

840

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
126	FERNANDEZ , RUBEN OSCAR	20-37887230-9	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 7001 - LA FERRERE
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.11/12/2012	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00	233,285.93			
ANTIGUEDAD	7		16,735.73			
FERIADO	16	1.00	15,934.87			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	7	71,000.07			
PLUS VACACIONAL	93	7	14,200.01			
JUBILACION	20200	11.00		51,953.51		
LEY 19032	20201	3.00		14,169.14		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,130.31		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,130.31		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	7				100,987.92
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.74
Totales:			472,304.61	102,383.27	0.00	233,027.66

Total Bruto : 705,332.27
Total Neto : 602,949.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Ruben Oscar Fernandez
2025-01-18T08:03:23-03:00
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

606

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
895	CASTRO CABRERA , JORDI CRISTIAN	20-38009452-6	17/09/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : TORRES MIRABILIA
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,535.89		
LEY 19032	20201	3.00		12,964.33		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,925.50		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,925.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.78
Totales:			432,144.44	94,351.22	0.00	272,300.78

Total Bruto : 704,445.22
Total Neto : 610,094.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Jordi Cristian Castro Cabrera
2025-01-16T22:22:26-03:00
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

731

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,979.96		
LEY 19032	20201	3.00		11,449.08		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,410.25		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,410.25		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.54
		Totales:	381,636.00	84,249.54	0.00	272,300.54

Total Bruto : 653,936.54
Total Neto : 569,687.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE

ORIGINAL

Alexis Vizgarra
Fecha: 18/12/2024
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

881

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			8,215.72			
FERIADO	16	1.00		15,594.07			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00			49,416.82		
LEY 19032	20201	3.00			13,477.31		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,438.48		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,438.48		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.30
		Totales:		449,243.79	97,771.09	0.00	272,300.30

Total Bruto : 721,544.09
Total Neto : 623,773.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES

ORIGINAL

Lucas Mauro Fiori
2025-01-24T19:33:03-03:00
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
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1400	CHAUQUE , HORACIO ALEJANDRO	20-38604479-2	18/09/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : LOMAX DON TORCUATO
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 23/11/2015	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		7,302.86			
FERIADO	21	1	15,557.55			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	200	11.00		44,494.61		
LEY 19032	201	3.00		12,134.89		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,681.65		
ANSSAL	203	0.45		2,414.41		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		16,096.06		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.21
		Totales:	404,496.41	88,821.62	0.00	272,300.21

Total Bruto : 676,796.62
Total Neto : 587,975.00

Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO

ORIGINAL

Horacio Alejandro Chauque
Fecha: 09/12/2024
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

532

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
279	VALDIVIEZO , DANIEL EZEQUIEL	20-38865344-3	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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. 06/06/2023	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00	162,285.87			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	14	142,000.13			
PLUS VACACIONAL	93	14	28,400.03			
JUBILACION	20200	11.00		49,047.64		
LEY 19032	20201	3.00		13,376.63		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,337.80		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,337.80		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14				61,714.84
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.43
		Totales:	445,887.60	97,099.87	0.00	193,754.27

Total Bruto : 639,641.87
Total Neto : 542,542.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS

ORIGINAL

Daniel Ezequiel Valdiviezo
Fecha: 02/01/2025
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

365

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1347	AGUIRRE , DAVID MAXIMILIANO	20-38918019-0	17/12/2019

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024		304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		2,434.29			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		47,065.51		
LEY 19032	201	3.00		12,836.05		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,277.64		
ANSSAL	203	0.45		2,519.58		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		16,797.22		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.71
Totales:			427,868.29	93,496.00	0.00	272,300.71

Total Bruto : 700,169.00
Total Neto : 606,673.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES

ORIGINAL

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

723

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
549	VEGA , FABRIZIO MARIANO	20-39171098-9	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : PRICE OLIVOS
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 17/01/2014	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		9,128.58			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,984.10		
LEY 19032	20201	3.00		11,722.94		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,684.11		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,684.11		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.68
		Totales:	390,764.58	86,075.26	0.00	272,300.68

Total Bruto : 663,065.26
Total Neto : 576,990.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA

ORIGINAL

.....
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

357

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1302	BERRONDO , LEANDRO AGUSTIN	20-39372493-6	08/06/2022

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : FATE
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 12/02/2016	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		7,302.86			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	38,675.00			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-10,386.30			
JUBILACION	200	11.00		37,386.53		
LEY 19032	201	3.00		10,196.33		
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,921.64		
ANSSAL	203	0.45		2,103.82		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		14,025.46		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1				134,650.56
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					127,637.70
REDONDEO	999					0.96
Totales:			339,877.56	75,633.78	0.00	262,289.22

Total Bruto : 602,166.78
Total Neto : 526,533.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES

ORIGINAL

Leandro Agustin Berrondo
Fecha: 09/01/2025
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

695

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		1,217.14			
FERIADO	16	1.00	15,314.13			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,616.18		
LEY 19032	20201	3.00		13,258.96		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,220.13		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,220.13		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.13
		Totales:	441,965.27	96,315.40	0.00	272,300.13

Total Bruto : 714,265.40
Total Neto : 617,950.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

ORIGINAL

Brian Ezequiel Rodriguez
Fecha: 11/12/2024
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

700

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
192	SOSA , AGUSTIN ALEN	20-39711552-7	02/11/2022

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 198 - CABILDO NUÑEZ
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		304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		1,217.14			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		46,931.63		
LEY 19032	20201	3.00		12,799.53		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,760.70		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,760.70		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.42
		Totales:	426,651.14	93,252.56	0.00	272,300.42

Total Bruto : 698,951.56
Total Neto : 605,699.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Agustin Alen Sosa
2025-01-10T07:50:35-03:00
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

687

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
906	BRIZUELA , RODRIGO SERGIO JAVIE	20-39929542-5	05/10/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : HOTEL EMPERADOR
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	38,675.00			
ART.28	50	29.00	27,525.83			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	3,271.20			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-10,142.87			
JUBILACION	20200	11.00		41,676.87		
LEY 19032	20201	3.00		11,366.42		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,195.55		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,195.55		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				134,650.56
ASIG. EXT.NO REM	40554					127,637.70
REDONDEO	99999					0.53
Totales:			378,880.60	83,434.39	0.00	262,288.79

Total Bruto : 641,169.39
Total Neto : 557,735.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO

ORIGINAL

Rodrigo Sergio Javier Brizuela
2025-01-13T00:41:04-03:00
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

551

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 305,872.00
Centro de Costo : HOSPITAL MILITAR ROOSEVELT
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	305,872.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00		163,131.73			
ANTIGUEDAD	7			16,822.96			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
ART.13	51	30		26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00		6,304.00			
DIAS DE VACACIONES	92	14		142,740.27			
PLUS VACACIONAL	93	14		28,548.05			
BONIF REM COORD A	101	30		15,071.00			
JUBILACION	20200	11.00			56,283.70		
LEY 19032	20201	3.00			15,350.10		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			19,329.63		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		19,329.63		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14					61,743.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,651.00
REDONDEO	99999						0.05
			Totales:	511,670.01	110,293.06	0.00	194,394.05

Total Bruto : 706,064.06
Total Neto : 595,771.00

Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO

ORIGINAL

Mabel Villalba
Fecha: 09/12/2024
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

328

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
465	VALLEJOS , MONICA PATRICIA	27-20227389-6	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 27/10/2009	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		22,821.45			
FERIADO	21	1	16,178.30			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		51,087.71		
LEY 19032	201	3.00		13,933.01		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,210.06		
ANSSAL	203	0.45		2,684.13		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,894.18		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.34
		Totales:	464,433.75	100,809.09	0.00	272,300.34

Total Bruto : 736,734.09
Total Neto : 635,925.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO

ORIGINAL

Monica Patricia Vallejos
Fecha: 12/12/2024
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

885

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 15/07/2016	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			7,302.86			
FERIADO	16	1.00		15,557.55			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00			49,312.39		
LEY 19032	20201	3.00			13,448.83		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,410.00		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,410.00		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.81
		Totales:		448,294.41	97,581.22	0.00	272,300.81

Total Bruto : 720,595.22
Total Neto : 623,014.00 Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL CATORCE

ORIGINAL

Marta Gomez
Fecha: 09/12/2024
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

770

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
377	SOSA , ANDREA VIVIANA	27-20534225-2	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 311,133.00
Centro de Costo : INC 211 - MARTINEZ
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. 01/01/2000	311,133.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
ANTIGUEDAD	7			37,335.96			
DIAS X ENFERMEDAD	40	30.00		311,133.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
BONIF REM COORD C	103	30		35,280.00			
JUBILACION	20200	11.00			46,285.69		
LEY 19032	20201	3.00			12,623.37		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,663.77		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,663.77		
ASIG. EXT.NO REM	40554						134,680.00
REDONDEO	99999						0.64
Totales:				420,778.96	92,236.60	0.00	134,680.64

Total Bruto : 555,459.60
Total Neto : 463,223.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS

ORIGINAL

Andrea Viviana Sosa
Fecha: 04/01/2025
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

715

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 311,133.00
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	311,133.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	311,133.00			
ANTIGUEDAD	7		1,244.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
BONIF REM COORD C	103	30	35,280.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,627.56		
LEY 19032	20201	3.00		13,807.52		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,847.92		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,847.92		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,534.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					134,680.00
REDONDEO	99999					0.39
Totales:			460,250.53	100,130.92	0.00	275,214.39

Total Bruto : 735,464.92
Total Neto : 635,334.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO

ORIGINAL

Estela Verbauvede
Fecha: 19/12/2024
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

1010

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 152,563.00
Centro de Costo : INC 10 - VILLA TESEI
Categoría : OFICIAL 1/2 TURNO
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		152,563.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	152,563.00			
FERIADO	16	1.00	7,588.36			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	37,146.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,277.00			
DIFERENCIA SALARIAL	142		135,504.10			
JUBILACION	20200	11.00		37,078.63		
LEY 19032	20201	3.00		10,112.35		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,355.19		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		13,355.19		
AJ ASIG. EXT.NO REM	40515					42,063.67
ASIG. EXT.NO REM	40554					66,031.00
VIATICOS CCT MAESTRANZA	40567					108,625.13
REDONDEO	99999					0.10
		Totales:	337,078.46	73,901.36	0.00	216,719.90

Total Bruto : 553,798.36
Total Neto : 479,897.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE

ORIGINAL

Carlos Javier Del Valle
Fecha: 09/01/2025
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

708

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	ANTIG REC. 23/12/2022	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	6.00	60,857.20			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
DIAS X ENFERMEDAD	40	24.00	243,428.80			
ART.28	50	23.00	21,830.83			
DIAS DE INASISTENCIA	110	7.00	-71,142.07			
JUBILACION	20200	11.00		28,114.17		
LEY 19032	20201	3.00		7,667.50		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		10,704.40		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		10,704.40		
ASIG. EXT.NO REM	40554					101,229.90
REDONDEO	99999					0.24
Totales:			255,583.33	57,190.47	0.00	101,230.14

Total Bruto : 356,813.47
Total Neto : 299,623.00

Son: Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS

ORIGINAL

Erik Cesar Espinoza
Fecha: 09/12/2024
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

804

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00	162,285.87			
ANTIGUEDAD	7		22,821.45			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	14	142,000.13			
PLUS VACACIONAL	93	14	28,400.03			
JUBILACION	20200	11.00		52,432.10		
LEY 19032	20201	3.00		14,299.66		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,260.83		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,260.83		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14				61,714.84
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.10
		Totales:	476,655.48	103,253.42	0.00	193,753.94

Total Bruto : 670,409.42
Total Neto : 567,156.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS

ORIGINAL

Raul Ezequiel Pinto
Fecha: 09/12/2024
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

1013

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
942	ALVAREZ , FERNANDO GABRIEL	20-40854627-4	05/11/2024

Sueldo / Jornal : 152,563.00
Centro de Costo : INC 30 - MATADEROS
Categoría : OFICIAL 1/2 TURNO
Contratación : A tiempo parcial: indeterminado / permanente

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL	152,563.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	152,563.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	37,146.00			
ADICIONAL RETAIL	47	26	3,706.73			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	4.00	-25,294.53			
JUBILACION	20200	11.00		18,493.33		
LEY 19032	20201	3.00		5,043.64		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,760.44		
DIF LEY 26474	20239			6,595.11		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,760.44		
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 J	40512	21				65,525.88
ASIG. EXT.NO REM	40554					57,226.87
REDONDEO	99999					0.01
Totales:			168,121.20	43,652.96	0.00	122,752.76

Total Bruto : 290,873.96
Total Neto : 247,221.00

Son: Pesos DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO

ORIGINAL

..... 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

213

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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	ANTIG REC. 26/10/2017	494,183.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6			69,185.62			
FERIADO	16	1.00		19,767.32			
JUBILACION	20200	11.00			89,710.88		
LEY 19032	20201	3.00			24,466.60		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			24,466.60		
APORTE SOLIDARIO	20271	1.00	3%		8,155.53		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5					34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	30					196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577						27,574.96
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	40578	1					7,878.56
REDONDEO	99999						0.80
		Totales:		583,135.94	146,799.61	0.00	266,975.67

Total Bruto : 850,111.61
Total Neto : 703,312.00 Son: Pesos SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS DOCE

ORIGINAL

Mauro Leonel Gonzalez
Fecha: 09/01/2025
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

817

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	294,143.13			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
DIAS X ENFERMEDAD	40	1.00	10,142.87			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.70	54,145.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.70	4,737.60			
JUBILACION	20200	11.00		43,147.74		
LEY 19032	20201	3.00		11,767.57		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,728.74		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,728.74		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				134,650.56
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.06
Totales:			392,252.17	86,372.79	0.00	266,689.62

Total Bruto : 658,941.79
Total Neto : 572,569.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Ismael Alejandro Alba
Fecha: 20/12/2024
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

657

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
938	AMARILLA , GONZALO LEONEL	20-41164221-7	01/11/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : SLS Puerto Madero
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,535.89		
LEY 19032	20201	3.00		12,964.33		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,925.50		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,925.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.78
		Totales:	432,144.44	94,351.22	0.00	272,300.78

Total Bruto : 704,445.22
Total Neto : 610,094.00 Son: Pesos SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Gonzalo Leonel Amarilla
Fecha: 10/12/2024
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

671

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
516	AGUILERA , GUSTAVO RAFAEL	20-41309717-8	13/12/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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	OFICIAL DE LIMPIEZA	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,535.89		
LEY 19032	20201	3.00		12,964.33		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,925.50		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,925.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.78
Totales:			432,144.44	94,351.22	0.00	272,300.78

Total Bruto : 704,445.22
Total Neto : 610,094.00 Son: Pesos SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Gustavo Rafael Aguilera
Fecha: 11/12/2024
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

883

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 21/10/2022	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	15.00		152,143.00			
ANTIGUEDAD	7			1,217.14			
FERIADO	16	1.00		15,314.13			
DIAS X ENFERMEDAD	40	1.00		10,142.87			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50		38,675.00			
ADICIONAL RETAIL	47	29		8,269.83			
ART.28	50	29.00		27,525.83			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50		3,271.20			
DIAS DE VACACIONES	92	14		142,000.13			
PLUS VACACIONAL	93	14		28,400.03			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00		-10,183.44			
JUBILACION	20200	11.00			45,845.33		
LEY 19032	20201	3.00			12,503.27		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,332.40		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,332.40		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	16					50,493.96
ASIG. EXT.NO REM	40554						127,637.70
REDONDEO	99999						0.02
			Totales:	416,775.72	91,013.40	0.00	178,131.68

Total Bruto : 594,907.40
Total Neto : 503,894.00

Son: Pesos QUINIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

..... 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
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1458	PAOLI , TOMAS	20-41889783-0	27/03/2021

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024		304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00		233,285.93			
ANTIGUEDAD	7			1,825.72			
FERIADO	21	1		15,338.47			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50			28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,768.00			
VACACIONES PAGADAS	92	7.00		71,000.07			
PLUS VACACIONAL	93	7		14,200.01			
JUBILACION	200	11.00			50,247.80		
LEY 19032	201	3.00			13,703.95		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,015.35		
ANSSAL	203	0.45			2,649.77		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		17,665.12		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7					100,987.92
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.87
			Totales:	456,798.20	99,281.99	0.00	233,027.79

Total Bruto : 689,825.99
Total Neto : 590,544.00

Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

ORIGINAL

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

529

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00	233,285.93			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	7	71,000.07			
PLUS VACACIONAL	93	7	14,200.01			
JUBILACION	20200	11.00		47,485.63		
LEY 19032	20201	3.00		12,950.63		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,911.80		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,911.80		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	7				100,987.92
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.36
Totales:			431,687.58	94,259.86	0.00	233,027.28

Total Bruto : 664,714.86
Total Neto : 570,455.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

ORIGINAL

Tomas Alberto Acosta
Fecha: 13/12/2024
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

701

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	28.00	284,000.27			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	2	20,285.73			
PLUS VACACIONAL	93	2	4,057.15			
JUBILACION	20200	11.00		47,310.97		
LEY 19032	20201	3.00		12,902.99		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,864.16		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,864.16		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	2				129,040.12
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.44
Totales:			430,099.72	93,942.28	0.00	261,079.56

Total Bruto : 691,179.28
Total Neto : 597,237.00

Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE

ORIGINAL

Leandro Ezequiel Torres
Fecha: 15/12/2024
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

831

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024		304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			5,477.15			
FERIADO	16	1.00		15,484.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00			49,103.52		
LEY 19032	20201	3.00			13,391.87		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,353.04		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,353.04		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.79
		Totales:		446,395.68	97,201.47	0.00	272,300.79

Total Bruto : 718,696.47
Total Neto : 621,495.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

ORIGINAL

..... 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

962

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
387	BARRETO , JONATHAN NORBERTO	20-42175281-9	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. 22/08/2023	494,183.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6			9,883.66			
NOCTURNIDAD SAN	20	1.00		49,418.30			
JUBILACION	20200	11.00			82,982.71		
LEY 19032	20201	3.00			22,631.65		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			22,631.65		
APORTE SOLIDARIO	20271	1.00	3%		7,543.88		
DESC. ANTICIPO	40503						-653,156.00
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5					34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	30					196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577						3,939.28
REDONDEO	99999						1.30
			Totales:	553,484.96	135,789.89	0.00	-417,694.07

Total Bruto : 135,790.89
Total Neto : 1.00 Son: Pesos UNO

ORIGINAL

Jonathan Norberto Barreto
2025-01-10T14:38:56-03:00
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

819

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		46,864.68		
LEY 19032	20201	3.00		12,781.28		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,742.45		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,742.45		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.29
		Totales:	426,042.57	93,130.86	0.00	272,300.29

Total Bruto : 698,342.86
Total Neto : 605,212.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE

ORIGINAL

Tomas Gabriel Godoy
Fecha: 25/12/2024
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

460

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
957	GONZALEZ , ALEJO EZEQUIEL	20-42281784-1	12/11/2024

Sueldo / Jornal : 494,183.00
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : MUCAMA/O
Contratación : Nuevo período de Prueba

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	MUCAMO DE PISO	494,183.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		494,183.00			
FERIADO	16	1.00		19,767.32			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	11.00		-181,200.43			
JUBILACION	20200	11.00			59,135.17		
LEY 19032	20201	3.00			16,127.77		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,127.77		
APORTE SOLIDARIO	20271	1.00	3%		5,375.92		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5					21,886.32
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	30					196,964.00
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	40578	1					7,878.56
REDONDEO	99999						0.86
		Totales:		332,749.89	96,766.63	0.00	226,729.74

Total Bruto : 559,479.63
Total Neto : 462,713.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE

ORIGINAL

..... 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

898

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
274	MEDINA , GERMAN	20-42346824-7	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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. 29/07/2022	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00		162,285.87			
ANTIGUEDAD	7			1,217.14			
FERIADO	16	1.00		15,314.13			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	14		142,000.13			
PLUS VACACIONAL	93	14		28,400.03			
JUBILACION	20200	11.00			50,799.13		
LEY 19032	20201	3.00			13,854.31		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,815.48		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,815.48		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14					61,714.84
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.26
			Totales:	461,810.30	100,284.40	0.00	193,754.10

Total Bruto : 655,564.40
Total Neto : 555,280.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA

ORIGINAL

German Medina
Fecha: 19/12/2024
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

702

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
198	VARGAS , MAXIMILIANO IVAN	20-42381222-3	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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. 28/07/2023	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00	162,285.87			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
FERIADO	16	1.00	15,289.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	14	142,000.13			
PLUS VACACIONAL	93	14	28,400.03			
JUBILACION	20200	11.00		50,729.51		
LEY 19032	20201	3.00		13,835.32		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,796.49		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,796.49		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14				61,714.84
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.59
		Totales:	461,177.38	100,157.81	0.00	193,754.43

Total Bruto : 654,931.81
Total Neto : 554,774.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO

ORIGINAL

..... 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

670

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
498	FUNES , GABRIEL EZEQUIEL	20-42420256-9	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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. 31/12/2021	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		1,217.14			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	38,675.00			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-10,183.44			
JUBILACION	20200	11.00		36,739.42		
LEY 19032	20201	3.00		10,019.84		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,848.97		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		13,848.97		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				134,650.56
ASIG. EXT.NO REM	40554					127,637.70
REDONDEO	99999					0.24
		Totales:	333,994.70	74,457.20	0.00	262,288.50

Total Bruto : 596,283.20
Total Neto : 521,826.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS

ORIGINAL

..... 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
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024	OFICIAL LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
FERIADO	21	1	15,289.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		48,546.56		
LEY 19032	201	3.00		13,239.97		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,620.97		
ANSSAL	203	0.45		2,580.17		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		17,201.14		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.46
		Totales:	441,332.35	96,188.81	0.00	272,300.46

Total Bruto : 713,632.81
Total Neto : 617,444.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Elian Cristian Samue Talamas
Fecha: 09/12/2024
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

381

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1485	COLLAZO , AGUSTIN FRANCO	20-42819858-2	03/12/2021

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024		304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		294,143.13			
ANTIGUEDAD	7			1,217.14			
FERIADO	21	1		15,314.13			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50			28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,768.00			
VACACIONES PAGADAS	92	1.00		10,142.87			
PLUS VACACIONAL	93	1		2,028.57			
JUBILACION	200	11.00			48,839.32		
LEY 19032	201	3.00			13,319.82		
OBRA SOCIAL	202	2.55			14,688.84		
ANSSAL	203	0.45			2,592.15		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		17,280.99		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1					134,650.56
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.72
			Totales:	443,993.84	96,721.12	0.00	266,690.28

Total Bruto : 710,684.12
Total Neto : 613,963.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES

ORIGINAL

Agustin Franco Collazo
Fecha: 11/12/2024
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
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
373	SANTILLAN , NAHUEL HERNAN	20-42955963-5	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 SANIDAD
Plan :
Sindicato : SANIDAD

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 06/01/2020	494,183.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6		39,534.64			
JUBILACION	20200	11.00		82,108.26		
LEY 19032	20201	3.00		22,393.16		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		22,393.16		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		29,857.55		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					15,757.12
REDONDEO	99999					0.02
		Totales:	533,717.64	156,752.13	0.00	247,278.49

Total Bruto : 780,996.13
Total Neto : 624,244.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Nahuel Hernan Santillan
Fecha: 09/01/2025
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

732

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
703	OCHOA RODRIGUEZ , URIEL MARCELO	20-43489444-2	06/02/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL LIMPIEZA	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,535.89		
LEY 19032	20201	3.00		12,964.33		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,925.50		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,925.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.78
Totales:			432,144.44	94,351.22	0.00	272,300.78

Total Bruto : 704,445.22
Total Neto : 610,094.00 Son: Pesos SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Uriel Marcelo Ochoa Rodriguez
2025-01-10T13:45:33-03:00
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

1009

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
615	ACOSTA , ALAN GABRIEL	20-43581558-9	29/12/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	6.00	60,857.20			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
LIC. * MATRIMONIO	30	10	101,428.67			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	14	142,000.13			
PLUS VACACIONAL	93	14	28,400.03			
JUBILACION	20200	11.00		50,659.89		
LEY 19032	20201	3.00		13,816.33		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,777.50		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,777.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	24				5,610.44
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.31
Totales:			460,544.47	100,031.22	0.00	137,649.75

Total Bruto : 598,194.22
Total Neto : 498,163.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES

ORIGINAL

Alan Gabriel Acosta
2025-01-10T10:37:20-03:00
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

425

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1718	ALBORNOZ , ENZO EZEQUIEL	20-44096811-3	01/03/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	ANTIG REC. 22/07/2022	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		1,217.14			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	200	11.00		42,113.85		
LEY 19032	201	3.00		11,485.59		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,129.75		
ANSSAL	203	0.45		2,317.02		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		15,446.76		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.83
Totales:			382,853.14	84,492.97	0.00	272,300.83

Total Bruto : 655,153.97
Total Neto : 570,661.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO

ORIGINAL

Enzo Ezequiel Albornoz
Fecha: 21/12/2024
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

698

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
FERIADO	16	1.00	15,289.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	38,675.00			
ADICIONAL RETAIL	47	29	8,269.83			
ART.28	50	29.00	27,525.83			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	3,271.20			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-10,163.15			
JUBILACION	20200	11.00		42,653.94		
LEY 19032	20201	3.00		11,632.89		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,462.02		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,462.02		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				134,650.56
ASIG. EXT.NO REM	40554					127,637.70
REDONDEO	99999					0.55
Totales:			387,763.06	85,210.87	0.00	262,288.81

Total Bruto : 650,051.87
Total Neto : 564,841.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO

ORIGINAL

Axel Ezequiel Ruiz
Fecha: 09/12/2024
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

29

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Pasantes Nov 2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
857	ALVAREZ , ALAN DAMIAN	20-44414794-7	12/07/2024

Sueldo / Jornal : 363,327.28
Centro de Costo : HTL HOTELES URBANO
Categoría : PASANTE
Contratación : Pasantías Decreto 1227/01

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	PASANTE	363,327.28

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
PASANTIA LEY 25.165 M.ESTIMULO	40502	30				363,327.28
REDONDEO	99999					0.72
Totales:			0.00	0.00	0.00	363,328.00

Total Bruto : 363,328.00
Total Neto : 363,328.00

Son: Pesos TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO

ORIGINAL

..... 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

439

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1757	LARENA , NAHUEL EZEQUIEL	20-44420896-2	21/11/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : TRF ESCOBAR
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	10/2024	11/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	20.00		-254,424.00			
JUBILACION	200	11.00			13,993.32		
LEY 19032	201	3.00			3,816.36		
OBRA SOCIAL	202	2.55			4,366.24		
ANSSAL	203	0.45			770.51		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		5,136.75		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	20					28,052.20
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						44,013.00
REDONDEO	999						0.98
Totales:				127,212.00	28,083.18	0.00	72,066.18

Total Bruto : 199,278.18
Total Neto : 171,195.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO

ORIGINAL

Nahuel Ezequiel Larena
Fecha: 11/12/2024
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

436

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1753	VIVAS , MATIAS GERMAN	20-44457138-2	09/11/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC. LOMA HERMOSA
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	10/2024	11/11/2024	OF DE LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
FERIADO	21	1		15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50			28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,768.00			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	8.00		-113,449.07			
JUBILACION	200	11.00			35,997.54		
LEY 19032	201	3.00			9,817.51		
OBRA SOCIAL	202	2.55			10,814.01		
ANSSAL	203	0.45			1,908.36		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		12,722.37		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	8					95,377.48
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						96,828.60
REDONDEO	999						0.34
			Totales:	327,250.37	71,259.79	0.00	192,206.42

Total Bruto : 519,456.79
Total Neto : 448,197.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE

ORIGINAL

Matias German Vivas
Fecha: 12/12/2024
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
11/2024	Pasantes Nov 2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
669	SCHOO , MATIAS	20-44728003-6	01/01/2024

Sueldo / Jornal : 363,327.28
Centro de Costo : HTL HOTELES ALSINA
Categoría : PASANTE
Contratación : Pasantías Decreto 1227/01

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	PASANTE	363,327.28

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
PASANTIA LEY 25.165 M.ESTIMULO	40502	30				363,327.28
REDONDEO	99999					0.72
Totales:			0.00	0.00	0.00	363,328.00

Total Bruto : 363,328.00
Total Neto : 363,328.00

Son: Pesos TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO

ORIGINAL

..... 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

419

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024	OFICIAL LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			608.57			
DIAS DE INASISTENCIA	110	5.00		-50,815.76			
JUBILACION	200	11.00			27,948.67		
LEY 19032	201	3.00			7,622.36		
OBRA SOCIAL	202	2.55			9,284.84		
ANSSAL	203	0.45			1,638.50		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		10,923.34		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	5					112,208.80
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						110,032.50
REDONDEO	999						0.60
		Totales:		254,078.81	57,417.71	0.00	222,241.90

Total Bruto : 476,320.71
Total Neto : 418,903.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TRES

ORIGINAL

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

877

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
960	JUAREZ , MAURICIO SEBASTIAN	20-45287326-6	16/11/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 10 - VILLA TESEI
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	15	4,277.50			
ART.28	50	15.00	14,237.50			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	3,384.00			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	15.00	-190,818.00			
JUBILACION	20200	11.00		25,078.07		
LEY 19032	20201	3.00		6,839.47		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		8,820.06		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		8,820.06		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	15				56,104.40
ASIG. EXT.NO REM	40554					66,019.50
REDONDEO	99999					0.32
		Totales:	227,982.44	49,557.66	0.00	122,124.22

Total Bruto : 350,106.66
Total Neto : 300,549.00

Son: Pesos TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Mauricio Sebastian Juarez
Fecha: 14/12/2024
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

31

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Pasantes Nov 2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
885	CAMINADA , MATEO	20-45298350-9	05/09/2024

Sueldo / Jornal : 363,327.28
Centro de Costo : HTL HOTELES ALSINA
Categoría : PASANTE
Contratación : Pasantías Decreto 1227/01

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	PASANTE	363,327.28

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
PASANTIA LEY 25.165 M.ESTIMULO	40502	30				363,327.28
REDONDEO	99999					0.72
Totales:			0.00	0.00	0.00	363,328.00

Total Bruto : 363,328.00
Total Neto : 363,328.00

Son: Pesos TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO

ORIGINAL

..... 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

400

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024		304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
FERIADO	21	1	15,289.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		48,546.56		
LEY 19032	201	3.00		13,239.97		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,620.97		
ANSSAL	203	0.45		2,580.17		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		17,201.14		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.46
		Totales:	441,332.35	96,188.81	0.00	272,300.46

Total Bruto : 713,632.81
Total Neto : 617,444.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Federico Tomas Salvatierra
2025-01-18T00:06:53-03:00
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

870

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
913	NIETO , LUANA ABIGAIL	20-46336907-1	05/10/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,535.89		
LEY 19032	20201	3.00		12,964.33		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,925.50		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,925.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.78
Totales:			432,144.44	94,351.22	0.00	272,300.78

Total Bruto : 704,445.22
Total Neto : 610,094.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Nieto Luana Abigail
Fecha: 03/01/2025
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

437

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1754	MOLINA , CRISTIAN TOMAS	20-47162853-1	05/11/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : TRF ESCOBAR
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	10/2024	11/11/2024	OF DE LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	4.00	-50,884.80			
JUBILACION	200	11.00		36,382.63		
LEY 19032	201	3.00		9,922.54		
OBRA SOCIAL	202	2.55		11,352.22		
ANSSAL	203	0.45		2,003.33		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		13,355.55		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	4				117,819.24
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					114,433.80
REDONDEO	999					0.03
		Totales:	330,751.20	73,016.27	0.00	232,253.07

Total Bruto : 563,004.27
Total Neto : 489,988.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO

ORIGINAL

Cristian Tomas Molina
Fecha: 18/12/2024
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

1007

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 152,563.00
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	152,563.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	152,563.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	37,146.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,277.00			
JUBILACION	20200	11.00		21,338.46		
LEY 19032	20201	3.00		5,819.58		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,800.51		
DIF LEY 26474	20239			7,609.74		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		7,800.51		
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 J	40512	25				78,007.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					66,031.00
REDONDEO	99999					0.80
Totales:			193,986.00	50,368.80	0.00	144,038.80

Total Bruto : 338,024.80
Total Neto : 287,656.00

Son: Pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

ORIGINAL

Mateo Angel Romero
Fecha: 09/12/2024
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

581

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
921	OJEDA , BRAIAN EMANUEL	20-48056797-9	19/10/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : PARQUE HORIZONS
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
ART.28	50	28.00	26,576.67			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-20,285.73			
JUBILACION	20200	11.00		35,842.66		
LEY 19032	20201	3.00		9,775.27		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,472.36		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		13,472.36		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	2				129,040.12
ASIG. EXT.NO REM	40554					123,236.40
REDONDEO	99999					0.75
Totales:			325,842.38	72,562.65	0.00	252,277.27

Total Bruto : 578,119.65
Total Neto : 505,557.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE

ORIGINAL

Brian Emanuel Ojeda
Fecha: 14/12/2024
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

319

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 10/03/2007	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		25,864.31			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		49,642.81		
LEY 19032	201	3.00		13,538.95		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,875.10		
ANSSAL	203	0.45		2,625.02		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,500.12		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.69
		Totales:	451,298.31	98,182.00	0.00	272,300.69

Total Bruto : 723,599.00
Total Neto : 625,417.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE

ORIGINAL

Juan Carlos Silvestre
Fecha: 09/12/2024
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
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	F. REC. 06/08/97	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00		162,285.87			
ANTIGUEDAD	7			41,078.61			
FERIADO	21	1		16,908.58			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
VACACIONES PAGADAS	92	14.00		142,000.13			
PLUS VACACIONAL	93	14		28,400.03			
JUBILACION	200	11.00			51,482.55		
LEY 19032	201	3.00			14,040.70		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,301.59		
ANSSAL	203	0.45			2,700.28		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		18,001.87		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14					61,714.84
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.93
			Totales:	468,023.22	101,526.99	0.00	193,754.77

Total Bruto : 661,777.99
Total Neto : 560,251.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO

ORIGINAL

Juan Humberto Correa Perez
Fecha: 11/12/2024
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
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024	ANT REC 01/08/2013	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00	162,285.87			
ANTIGUEDAD	7		9,128.58			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
VACACIONES PAGADAS	92	14.00	142,000.13			
PLUS VACACIONAL	93	14	28,400.03			
JUBILACION	200	11.00		50,925.89		
LEY 19032	201	3.00		13,888.88		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,172.54		
ANSSAL	203	0.45		2,677.51		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,850.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14				61,714.84
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.42
Totales:			462,962.61	100,514.87	0.00	193,754.26

Total Bruto : 656,716.87
Total Neto : 556,202.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS

ORIGINAL

Lorenzo Estigarribia
Fecha: 09/12/2024
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

797

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	ANTIG REC. 18/09/2010	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			21,300.02			
FERIADO	16	1.00		16,117.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50		38,675.00			
ADICIONAL RETAIL	47	29		8,269.83			
ART.28	50	29.00		27,525.83			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50		3,271.20			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00		-10,852.87			
JUBILACION	20200	11.00			44,945.17		
LEY 19032	20201	3.00			12,257.77		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,086.90		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,086.90		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1					134,650.56
ASIG. EXT.NO REM	40554						127,637.70
REDONDEO	99999						0.03
Totales:				408,592.45	89,376.74	0.00	262,288.29

Total Bruto : 670,880.74
Total Neto : 581,504.00

Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO

ORIGINAL

Amado Miguel Jara
Fecha: 11/12/2024
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

558

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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. 22/07/2010	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	21.00		213,000.20			
ANTIGUEDAD	7			21,300.02			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	9		91,285.80			
PLUS VACACIONAL	93	9		18,257.16			
JUBILACION	20200	11.00			50,207.98		
LEY 19032	20201	3.00			13,693.09		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,654.26		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,654.26		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	9					89,767.04
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.37
		Totales:		456,436.18	99,209.59	0.00	221,806.41

Total Bruto : 678,242.59
Total Neto : 579,033.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y TRES

ORIGINAL

Jorge Luis Chaffo Gomez
Fecha: 10/12/2024
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

706

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
288	FERNANDEZ BOSSIO , WILFREDO	20-94059366-3	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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	ANTIG REC. 28/01/2002	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		294,143.13			
ANTIGUEDAD	7			33,471.46			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.13	51	30		26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00		6,304.00			
DIAS DE VACACIONES	92	1		10,142.87			
PLUS VACACIONAL	93	1		2,028.57			
JUBILACION	20200	11.00			49,488.89		
LEY 19032	20201	3.00			13,496.97		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,458.14		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,458.14		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1					134,650.56
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.55
		Totales:		449,899.03	97,902.14	0.00	266,690.11

Total Bruto : 716,589.14
Total Neto : 618,687.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE

ORIGINAL

Wilfredo Fernandez Bossio
2025-01-13T10:28:09-03:00
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

816

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
395	YAURI POZADA , FRANKLIN ALFONSO	20-94073171-3	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : BARBARELLA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS PERSONAL ENTIDADES DEPOR
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 20/07/2016	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		7,302.86			
FERIADO	16	1.00	15,557.55			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,371.34		
LEY 19032	20201	3.00		13,192.18		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,153.35		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,153.35		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.81
		Totales:	439,739.41	95,870.22	0.00	272,300.81

Total Bruto : 712,040.22
Total Neto : 616,170.00 Son: Pesos SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO SETENTA

ORIGINAL

Franklin Alfonso Yauri Pozada
Fecha: 11/12/2024
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

568

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,476.94		
LEY 19032	20201	3.00		13,220.98		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,182.15		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,182.15		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.78
		Totales:	440,699.44	96,062.22	0.00	272,300.78

Total Bruto : 713,000.22
Total Neto : 616,938.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO

ORIGINAL

Angel Pablo Gomez Mozo
Fecha: 21/12/2024
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

629

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
181	RIVERA TORRES , ISAAC LEONHARD	20-94868452-8	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 03/02/2016	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		7,302.86			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,601.05		
LEY 19032	20201	3.00		12,982.11		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,943.28		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,943.28		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.86
		Totales:	432,736.86	94,469.72	0.00	272,300.86

Total Bruto : 705,037.72
Total Neto : 610,568.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO

ORIGINAL

Isaac Leonhard Rivera Torres
Fecha: 11/12/2024
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

994

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 EMP	152	9.00	124,229.10			
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART	153	21.00	289,867.91			
JUBILACION	20200	11.00		45,550.67		
LEY 19032	20201	3.00		12,422.91		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,384.08		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,384.08		
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.73
Totales:			414,097.01	90,741.74	0.00	132,039.73

Total Bruto : 546,136.74
Total Neto : 455,395.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO

ORIGINAL

Walter Leonardo Santander Mora
Fecha: 09/01/2025
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

566

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	OFICIAL	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
ART.13	51	30	26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	6,304.00			
JUBILACION	20200	11.00		51,139.82		
LEY 19032	20201	3.00		13,947.22		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,908.39		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,908.39		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.38
		Totales:	464,907.44	100,903.82	0.00	272,300.38

Total Bruto : 737,207.82
Total Neto : 636,304.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO

ORIGINAL

Diana Carolina Pereira Martinez
Fecha: 09/12/2024
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

845

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			33,471.46			
FERIADO	16	1.00		16,604.30			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00			52,306.07		
LEY 19032	20201	3.00			14,265.29		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,226.46		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,226.46		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.52
		Totales:		475,509.76	103,024.28	0.00	272,300.52

Total Bruto : 747,810.28
Total Neto : 644,786.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS

ORIGINAL

Ramon Anibal Vallejos
Fecha: 11/12/2024
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

719

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			22,821.45			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50		38,675.00			
ART.28	50	29.00		27,525.83			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50		3,271.20			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00		-10,903.58			
JUBILACION	20200	11.00			42,424.35		
LEY 19032	20201	3.00			11,570.28		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,399.41		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,399.41		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1					134,650.56
ASIG. EXT.NO REM	40554						127,637.70
REDONDEO	99999						0.29
		Totales:		385,675.90	84,793.45	0.00	262,288.55

Total Bruto : 647,964.45
Total Neto : 563,171.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y UNO

ORIGINAL

Claudia Patricia Lescano
Fecha: 19/12/2024
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

805

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		294,143.13			
ANTIGUEDAD	7			24,342.88			
FERIADO	16	1.00		16,239.16			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	1		10,142.87			
PLUS VACACIONAL	93	1		2,028.57			
JUBILACION	20200	11.00			50,543.86		
LEY 19032	20201	3.00			13,784.69		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,745.86		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,745.86		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1					134,650.56
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.10
		Totales:		459,489.61	99,820.27	0.00	266,689.66

Total Bruto : 726,179.27
Total Neto : 626,359.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Maria Isabel Quiroga
Fecha: 10/12/2024
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

312

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 305,872.00
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 20/12/2007	305,872.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	305,872.00			
ANTIGUEDAD	7		24,469.76			
FERIADO	21	1	16,307.67			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
BONIF REM COORD A	104		15,071.00			
JUBILACION	200	11.00		53,115.53		
LEY 19032	201	3.00		14,486.05		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,695.75		
ANSSAL	203	0.45		2,769.84		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,465.58		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,325.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,651.00
REDONDEO	999					0.32
		Totales:	482,868.43	104,532.75	0.00	272,976.32

Total Bruto : 755,844.75
Total Neto : 651,312.00 Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE

ORIGINAL

Silvia Monica Ciocoletto
Fecha: 09/12/2024
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

958

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
336	ARCE , MANUEL CESAR	23-22930943-9	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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 05/12/2013	494,183.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	28.00	461,237.47			
ANTIGUEDAD SAN	6		98,836.60			
NOCTURNIDAD SAN	20	1.00	49,418.30			
DIAS DE VACACIONES	92	2	32,945.53			
PLUS VACACIONAL	93	2	6,589.11			
JUBILACION	20200	11.00		97,738.88		
LEY 19032	20201	3.00		26,656.06		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		26,656.06		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		35,541.41		
DESC. ANTICIPO	40503					-736,501.00
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					39,392.80
PLUS VAC. CTT 122/75 ACU'21	40580					3,151.42
REDONDEO	99999					1.83
		Totales:	649,027.01	186,592.41	0.00	-462,433.60

Total Bruto : 186,593.41
Total Neto : 1.00 Son: Pesos UNO

ORIGINAL

Manuel Cesar Arce
Fecha: 11/12/2024
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

990

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART	153	30.00	475,720.74			
JUBILACION	20200	11.00		52,329.28		
LEY 19032	20201	3.00		14,271.62		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,232.79		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,232.79		
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.74
Totales:			475,720.74	103,066.48	0.00	132,039.74

Total Bruto : 607,760.48
Total Neto : 504,694.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Manuel Alejandro Giardino
Fecha: 12/12/2024
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
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 308,317.00
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	10/2024	11/11/2024		308,317.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	308,317.00			
ANTIGUEDAD	7		1,233.27			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
BONIF REM COORD B	126	30	25,167.00			
JUBILACION	200	11.00		45,327.40		
LEY 19032	201	3.00		12,362.02		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,914.34		
ANSSAL	203	0.45		2,455.47		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		16,369.81		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,422.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					133,593.00
REDONDEO	999					0.77
		Totales:	412,067.27	90,429.04	0.00	274,015.77

Total Bruto : 686,083.04
Total Neto : 595,654.00

Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Paula Mariana Herrera
Fecha: 09/12/2024
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

893

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 18/03/2016	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			7,302.86			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00			46,660.00		
LEY 19032	20201	3.00			12,725.46		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,686.63		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,686.63		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.86
		Totales:		424,181.86	92,758.72	0.00	272,300.86

Total Bruto : 696,482.72
Total Neto : 603,724.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO

ORIGINAL

Luis Ernesto Rivero
Fecha: 09/12/2024
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

992

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
154	LINARDELLI , MARIO REINALDO	23-25076807-9	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 195 - OLAZABAL
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	ANTIG REC. 15/05/2008	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART	153	30.00	488,285.05			
JUBILACION	20200	11.00		53,711.36		
LEY 19032	20201	3.00		14,648.55		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,609.72		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,609.72		
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.30
Totales:			488,285.05	105,579.35	0.00	132,039.30

Total Bruto : 620,324.35
Total Neto : 514,745.00

Son: Pesos QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO

ORIGINAL

.....
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

880

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	15.00		152,143.00			
ANTIGUEDAD	7			38,035.75			
FERIADO	16	1.00		16,786.87			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	15		152,143.00			
PLUS VACACIONAL	93	15		30,428.60			
JUBILACION	20200	11.00			56,175.37		
LEY 19032	20201	3.00			15,320.56		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			19,281.73		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		19,281.73		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	15					56,104.40
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.77
			Totales:	510,685.22	110,059.39	0.00	188,144.17

Total Bruto : 698,829.39
Total Neto : 588,770.00

Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA

ORIGINAL

Claudia Ines Fernandez
Fecha: 10/12/2024
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

836

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		25,864.31			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,642.81		
LEY 19032	20201	3.00		13,538.95		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,500.12		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,500.12		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.69
		Totales:	451,298.31	98,182.00	0.00	272,300.69

Total Bruto : 723,599.00
Total Neto : 625,417.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE

ORIGINAL

Daniel Ubaldo Cruz
2025-01-10T00:24:03-03:00
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

721

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
546	GOMEZ , VANINA ELIZABETH	23-27152924-4	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : RICOH CABA
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 10/06/2019	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		3,042.86			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,314.67		
LEY 19032	20201	3.00		11,540.37		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,501.54		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,501.54		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.26
		Totales:	384,678.86	84,858.12	0.00	272,300.26

Total Bruto : 656,979.12
Total Neto : 572,121.00 Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUNO

ORIGINAL

Vanina Elizabeth Gomez
Fecha: 19/12/2024
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

798

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
151	LEGUIZAMON , ANGEL DANIEL	23-27696778-9	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 30 - MATADEROS DELTACOM
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. 15/09/2001	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			34,992.89			
FERIADO	16	1.00		16,665.16			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00			52,480.13		
LEY 19032	20201	3.00			14,312.76		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,273.93		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,273.93		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.70
Totales:				477,092.05	103,340.75	0.00	272,300.70

Total Bruto : 749,392.75
Total Neto : 646,052.00 Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS

ORIGINAL

Angel Daniel Leguizamon
2025-01-12T15:23:23-03:00
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

594

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
168	OCAMPO , ENRIQUE ORLANDO	23-27724305-9	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 220 - VILLA URQUIZA
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			6,390.01			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00			47,500.64		
LEY 19032	20201	3.00			12,954.72		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			16,915.89		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		16,915.89		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.13
		Totales:		431,824.01	94,287.14	0.00	272,300.13

Total Bruto : 704,124.14
Total Neto : 609,837.00

Son: Pesos SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE

ORIGINAL

Enrique Orlando Ocampo
2025-01-15T11:36:15-03:00
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

773

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			1,217.14			
FERIADO	16	1.00		15,314.13			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00			48,616.18		
LEY 19032	20201	3.00			13,258.96		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,220.13		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,220.13		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.13
		Totales:		441,965.27	96,315.40	0.00	272,300.13

Total Bruto : 714,265.40
Total Neto : 617,950.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

ORIGINAL

..... 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

642

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
486	PASTOR , DANTE OMAR	23-28602705-9	25/11/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00	162,285.87			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
FERIADO	16	1.00	15,289.78			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	14	142,000.13			
PLUS VACACIONAL	93	14	28,400.03			
JUBILACION	20200	11.00		50,729.51		
LEY 19032	20201	3.00		13,835.32		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,796.49		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,796.49		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14				61,714.84
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.59
		Totales:	461,177.38	100,157.81	0.00	193,754.43

Total Bruto : 654,931.81
Total Neto : 554,774.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO

ORIGINAL

..... 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

326

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 26/12/2005	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		294,143.13			
ANTIGUEDAD	7			27,385.74			
FERIADO	21	1		16,360.87			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50			28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,768.00			
VACACIONES PAGADAS	92	1.00		10,142.87			
PLUS VACACIONAL	93	1		2,028.57			
JUBILACION	200	11.00			51,833.01		
LEY 19032	201	3.00			14,136.28		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,382.83		
ANSSAL	203	0.45			2,714.62		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		18,097.45		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1					134,650.56
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.45
			Totales:	471,209.18	102,164.19	0.00	266,690.01

Total Bruto : 737,899.19
Total Neto : 635,735.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO

ORIGINAL

Ricardo Oscares
Fecha: 10/12/2024
FIRMADO DISCONFORME
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

892

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
265	MARTINEZ , NICOLAS OSCAR	23-31080433-9	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : TORRES RENOIR
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. 02/02/2013	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		16,735.73			
FERIADO	16	1.00	15,934.87			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,450.46		
LEY 19032	20201	3.00		13,486.49		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,447.66		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,447.66		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.67
		Totales:	449,549.60	97,832.27	0.00	272,300.67

Total Bruto : 721,850.27
Total Neto : 624,018.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DIECIOCHO

ORIGINAL

..... 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

666

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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. 26/01/2023	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
ANTIGUEDAD	7		608.57			
DIAS X ENFERMEDAD	40	30.00	304,286.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
JUBILACION	20200	11.00		36,670.65		
LEY 19032	20201	3.00		10,001.09		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,962.26		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		13,962.26		
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.69
Totales:			333,369.57	74,596.26	0.00	132,039.69

Total Bruto : 465,409.26
Total Neto : 390,813.00

Son: Pesos TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Mariana Daniela Portillo
2025-01-17T18:49:26-03:00
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

582

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
927	ANGULO , LUIS ALBERTO	23-32319087-9	25/10/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : SLS Puerto Madero
Categoría : OFICIAL
Contratación : Nuevo período de Prueba

Obra social : O.S.PARA EL PERS DL MINIST D EC(
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		45,856.69		
LEY 19032	20201	3.00		12,506.37		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,467.54		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,467.54		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.14
		Totales:	416,879.00	91,298.14	0.00	272,300.14

Total Bruto : 689,179.14
Total Neto : 597,881.00

Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO

ORIGINAL

Luis Alberto Angulo
Fecha: 09/12/2024
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

827

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
Centro de Costo : SLS Puerto Madero
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ART.28	50	27.00	25,627.50			
DIAS DE INASISTENCIA	110	3.00	-30,428.60			
JUBILACION	20200	11.00		32,943.34		
LEY 19032	20201	3.00		8,984.55		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		12,549.60		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		12,549.60		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	3				123,429.68
ASIG. EXT.NO REM	40554					118,835.10
REDONDEO	99999					0.41
Totales:			299,484.90	67,027.09	0.00	242,265.19

Total Bruto : 541,750.09
Total Neto : 474,723.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS

ORIGINAL

Solange Anabel Trias
Fecha: 16/12/2024
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

600

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
264	ANGULO , GUILLERMO ANGEL EZEQ	23-33688854-9	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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. 31/10/2013	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		16,735.73			
FERIADO	16	1.00	15,934.87			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,450.46		
LEY 19032	20201	3.00		13,486.49		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,447.66		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,447.66		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.67
		Totales:	449,549.60	97,832.27	0.00	272,300.67

Total Bruto : 721,850.27
Total Neto : 624,018.00 Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DIECIOCHO

ORIGINAL

Guillermo Angel Ezeq Angulo
Fecha: 13/12/2024
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

569

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,535.89		
LEY 19032	20201	3.00		12,964.33		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,925.50		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,925.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.78
Totales:			432,144.44	94,351.22	0.00	272,300.78

Total Bruto : 704,445.22
Total Neto : 610,094.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Andrea Daniela Lujan
Fecha: 13/12/2024
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

452

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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	06/02/2014

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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	ANT REC 06/02/2014	304,286.00
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		9,128.58			
FERIADO	21	1	15,630.58			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		49,521.25		
LEY 19032	201	3.00		13,505.79		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,846.92		
ANSSAL	203	0.45		2,620.04		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,466.96		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.80
		Totales:	450,193.16	97,960.96	0.00	272,300.80

Total Bruto : 722,493.96
Total Neto : 624,533.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES

ORIGINAL

Maria Del Carmen Loyola
Fecha: 09/12/2024
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

649

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 311,133.00
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	SUPERVISOR	311,133.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	311,133.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
BONIF REM COORD C	103	30	35,280.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,490.66		
LEY 19032	20201	3.00		13,770.18		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,810.58		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,810.58		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,534.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					134,680.00
Totales:			459,006.00	99,882.00	0.00	275,214.00

Total Bruto : 734,220.00
Total Neto : 634,338.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO

ORIGINAL

Perla Damaris Chavez
2025-01-18T09:58:20-03:00
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

740

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
202	VILLALBA , BRIAN ALEXIS	23-37170494-9	01/09/2015

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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. 07/01/2014	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		9,128.58			
FERIADO	16	1.00	15,630.58			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
A CTA. FUT. AUM.	96		36,303.74			
JUBILACION	20200	11.00		53,514.66		
LEY 19032	20201	3.00		14,594.91		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,556.08		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		18,556.08		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.83
		Totales:	486,496.90	105,221.73	0.00	272,300.83

Total Bruto : 758,797.73
Total Neto : 653,576.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS

ORIGINAL

.....
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
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	200	11.00		42,046.90		
LEY 19032	201	3.00		11,467.34		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,114.23		
ANSSAL	203	0.45		2,314.28		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		15,428.51		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.69
Totales:			382,244.57	84,371.26	0.00	272,300.69

Total Bruto : 654,545.26
Total Neto : 570,174.00 Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Marcos Sebastian Alcaraz
Fecha: 09/12/2024
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

814

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		294,143.13			
ANTIGUEDAD	7			6,390.01			
FERIADO	16	1.00		15,521.04			
ART.28	50	28.00		26,576.67			
DIAS DE VACACIONES	92	1		10,142.87			
PLUS VACACIONAL	93	1		2,028.57			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00		-20,711.73			
JUBILACION	20200	11.00			36,749.96		
LEY 19032	20201	3.00			10,022.72		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			13,719.81		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		13,719.81		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	3					123,429.68
ASIG. EXT.NO REM	40554						123,236.40
REDONDEO	99999						0.66
		Totales:		334,090.56	74,212.30	0.00	246,666.74

Total Bruto : 580,757.30
Total Neto : 506,545.00

Son: Pesos QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO

ORIGINAL

Evelyn Valeria Vera
Fecha: 09/12/2024
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

735

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024		304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
ART.13	51	30	26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	6,304.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,460.62		
LEY 19032	20201	3.00		13,489.26		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,450.43		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,450.43		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.74
		Totales:	449,642.00	97,850.74	0.00	272,300.74

Total Bruto : 721,942.74
Total Neto : 624,092.00 Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y DOS

ORIGINAL

Andrea Liliana Marin
Fecha: 09/12/2024
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

461

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1293	AGUERO , WALTER IVAN	23-38921446-9	07/05/2013

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 07/05/2013	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	21.00	213,000.20			
ANTIGUEDAD	7		16,735.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
VACACIONES PAGADAS	92	9.00	91,285.80			
PLUS VACACIONAL	93	9	18,257.16			
JUBILACION	200	11.00		49,705.91		
LEY 19032	201	3.00		13,556.16		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,889.73		
ANSSAL	203	0.45		2,627.60		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,517.33		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	9				89,767.04
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.80
Totales:			451,871.89	98,296.73	0.00	221,806.84

Total Bruto : 673,678.73
Total Neto : 575,382.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS

ORIGINAL

Walter Ivan Aguero
Fecha: 09/12/2024
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

736

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,535.89		
LEY 19032	20201	3.00		12,964.33		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,925.50		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,925.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.78
Totales:			432,144.44	94,351.22	0.00	272,300.78

Total Bruto : 704,445.22
Total Neto : 610,094.00 Son: Pesos SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Mariel Aldana Romero
Fecha: 09/12/2024
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

688

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
907	CUEVAS , YAMILA BELEN	23-40396241-4	05/10/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 151 - URIBURU
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		46,797.74		
LEY 19032	20201	3.00		12,763.02		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,724.19		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,724.19		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.14
		Totales:	425,434.00	93,009.14	0.00	272,300.14

Total Bruto : 697,734.14
Total Neto : 604,725.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO

ORIGINAL

Yamila Belen Cuevas
Fecha: 11/12/2024
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

682

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,476.94		
LEY 19032	20201	3.00		13,220.98		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,182.15		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,182.15		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.78
		Totales:	440,699.44	96,062.22	0.00	272,300.78

Total Bruto : 713,000.22
Total Neto : 616,938.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO

ORIGINAL

Brenda Jaqueline Nuñez
Fecha: 09/12/2024
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

616

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
965	MORALES , SOL SELENE	23-41918137-4	21/11/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	10.00	9,491.67			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	2,256.00			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	20.00	-254,424.00			
JUBILACION	20200	11.00		15,285.56		
LEY 19032	20201	3.00		4,168.79		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		5,489.18		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		5,489.18		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	20				28,052.20
ASIG. EXT.NO REM	40554					44,013.00
REDONDEO	99999					0.84
		Totales:	138,959.67	30,432.71	0.00	72,066.04

Total Bruto : 211,025.71
Total Neto : 180,593.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES

ORIGINAL

.....
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

741

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	294,143.13			
ANTIGUEDAD	7		1,217.14			
FERIADO	16	1.00	15,314.13			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	1	10,142.87			
PLUS VACACIONAL	93	1	2,028.57			
JUBILACION	20200	11.00		48,839.32		
LEY 19032	20201	3.00		13,319.82		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,280.99		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,280.99		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				134,650.56
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.72
		Totales:	443,993.84	96,721.12	0.00	266,690.28

Total Bruto : 710,684.12
Total Neto : 613,963.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES

ORIGINAL

Gisela Noemi Villalba
Fecha: 14/12/2024
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

873

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
919	PERALTA , ANGELICA MILENA	23-42880990-4	17/10/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,535.89		
LEY 19032	20201	3.00		12,964.33		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,925.50		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,925.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.78
		Totales:	432,144.44	94,351.22	0.00	272,300.78

Total Bruto : 704,445.22
Total Neto : 610,094.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

..... 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
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024		304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		1,217.14			
FERIADO	21	1	15,314.13			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		48,616.18		
LEY 19032	201	3.00		13,258.96		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,637.11		
ANSSAL	203	0.45		2,583.02		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,220.13		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.13
		Totales:	441,965.27	96,315.40	0.00	272,300.13

Total Bruto : 714,265.40
Total Neto : 617,950.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

ORIGINAL

Valentin Aaron Patri
Fecha: 29/12/2024
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

835

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	13.00	131,857.27			
ANTIGUEDAD	7		1,217.14			
DIAS X ENFERMEDAD	40	4.00	40,571.47			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
DIAS DE VACACIONES	92	13	131,857.27			
PLUS VACACIONAL	93	13	26,371.45			
JUBILACION	20200	11.00		40,579.51		
LEY 19032	20201	3.00		11,067.14		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,028.31		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,028.31		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	17				44,883.52
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.15
Totales:			368,904.60	81,703.27	0.00	176,922.67

Total Bruto : 545,827.27
Total Neto : 464,124.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO

ORIGINAL

.....
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

771

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
378	RODRIGUEZ , CRISTOFER TIZIANO	23-44494619-9	01/11/2023

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 11/11/2021	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			1,825.72			
FERIADO	16	1.00		15,338.47			
ADICIONAL RETAIL	47	14		3,992.33			
ART.28	50	14.00		13,288.33			
DIAS DE INASISTENCIA	110	16.00		-163,259.58			
JUBILACION	20200	11.00			19,301.84		
LEY 19032	20201	3.00			5,264.14		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,112.68		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,112.68		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	16					50,493.96
ASIG. EXT.NO REM	40554						61,618.20
REDONDEO	99999						0.91
Totales:				175,471.27	38,791.34	0.00	112,113.07

Total Bruto : 287,584.34
Total Neto : 248,793.00

Son: Pesos DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES

ORIGINAL

.....
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
11/2024	Pasantes Nov 2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
832	RUQUET , NICOLE	23-44764444-4	08/07/2024

Sueldo / Jornal : 363,327.28
Centro de Costo : HTL HOTELES PIEDRAS
Categoría : PASANTE
Contratación : Pasantías Decreto 1227/01

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	PASANTE	363,327.28

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
PASANTIA LEY 25.165 M.ESTIMULO	40502	30				363,327.28
REDONDEO	99999					0.72
Totales:			0.00	0.00	0.00	363,328.00

Total Bruto : 363,328.00
Total Neto : 363,328.00

Son: Pesos TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO

ORIGINAL

..... 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

782

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
903	QUIROGA , MILAGROS ANTONELLA	23-45031504-4	28/09/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,535.89		
LEY 19032	20201	3.00		12,964.33		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,925.50		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,925.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.78
		Totales:	432,144.44	94,351.22	0.00	272,300.78

Total Bruto : 704,445.22
Total Neto : 610,094.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

..... 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

888

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	294,143.13			
ANTIGUEDAD	7		1,217.14			
FERIADO	16	1.00	15,314.13			
DIAS X ENFERMEDAD	40	1.00	10,142.87			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.70	54,145.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.70	4,737.60			
JUBILACION	20200	11.00		45,840.29		
LEY 19032	20201	3.00		12,501.90		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,463.07		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,463.07		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				134,650.56
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.90
Totales:			416,729.87	91,268.33	0.00	266,690.46

Total Bruto : 683,420.33
Total Neto : 592,152.00

Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS

ORIGINAL

Fenanda Anahi Heredia
Fecha: 09/12/2024
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

449

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
943	LEON , FLORENCIA GABRIELA	23-45574710-4	05/11/2024

Sueldo / Jornal : 494,183.00
Centro de Costo : SANATORIO TRINIDAD DE QUILMES
Categoría : MUCAMA/O
Contratación : Nuevo período de Prueba

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	MUCAMA DE PISO	494,183.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		494,183.00			
FERIADO	16	1.00		19,767.32			
NOCTURNIDAD SAN	20	1.00		49,418.30			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	4.00		-65,891.07			
JUBILACION	20200	11.00			77,255.21		
LEY 19032	20201	3.00			21,069.60		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			21,069.60		
APORTE SOLIDARIO	20271	1.00	3%		7,023.20		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5					29,949.70
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	30					196,964.00
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	40578	1					7,878.56
REDONDEO	99999						0.80
		Totales:		497,477.55	126,417.61	0.00	234,793.06

Total Bruto : 732,270.61
Total Neto : 605,853.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES

ORIGINAL

Florencia Gabriela Leon
Fecha: 12/12/2024
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

1000

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 152,707.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 16/08/2023	152,707.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	152,707.00			
ANTIGUEDAD	7		305.41			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	37,146.00			
JUBILACION	20200	11.00		20,917.43		
LEY 19032	20201	3.00		5,704.75		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,687.39		
DIF LEY 26474	20239			7,730.42		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		7,687.39		
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 J	40512	25				78,007.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					66,088.00
REDONDEO	99999					0.97
Totales:			190,158.41	49,727.38	0.00	144,095.97

Total Bruto : 334,254.38
Total Neto : 284,527.00

Son: Pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE

ORIGINAL

Andrea Priscila Villegas
Fecha: 13/12/2024
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

824

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
634	MOSQUEDA , VERONICA GISELA	24-27899267-1	05/01/2024

Sueldo / Jornal : 308,317.00
Centro de Costo : PARQUE HORIZONS
Categoría : COORDINADOR "B"
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	COORDINADOR B	308,317.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	308,317.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
BONIF REM COORD B	102	30.00	25,167.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,068.47		
LEY 19032	20201	3.00		13,382.31		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,390.10		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,390.10		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,422.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					133,593.00
REDONDEO	99999					0.98
Totales:			446,077.00	97,230.98	0.00	274,015.98

Total Bruto : 720,092.98
Total Neto : 622,862.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS

ORIGINAL

Veronica Gisela Mosqueda
Fecha: 08/01/2025
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

662

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		608.57			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		45,923.63		
LEY 19032	20201	3.00		12,524.63		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,485.80		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,485.80		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.29
		Totales:	417,487.57	91,419.86	0.00	272,300.29

Total Bruto : 689,787.86
Total Neto : 598,368.00

Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

ORIGINAL

Mercedes Isabel Cejas
Fecha: 10/12/2024
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

970

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
970	SOCA , JORGE SEBASTIAN	24-30063727-9	27/11/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
Centro de Costo : INC 220 - VILLA URQUIZA
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.	10/2024	12/11/2024	OF DE LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	4	1,140.67			
ART.28	50	4.00	3,796.67			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	902.40			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	26.00	-330,751.20			
JUBILACION	20200	11.00		6,239.70		
LEY 19032	20201	3.00		1,701.74		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		2,229.89		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		2,229.89		
ASIG. EXT.NO REM	40554					17,605.20
REDONDEO	99999					0.48
Totales:			56,724.54	12,401.22	0.00	17,605.68

Total Bruto : 74,330.22
Total Neto : 61,929.00 Son: Pesos SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE

ORIGINAL

Jorge Sebastian Soca
Fecha: 10/12/2024
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

277

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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.	10/2024	12/11/2024	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			
FERIADO	16	1.00	19,767.32			
NOCTURNIDAD SAN	20	1.00	49,418.30			
DIAS DE VACACIONES	92	7	115,309.37			
PLUS VACACIONAL	93	7	23,061.87			
JUBILACION	20200	11.00		104,999.31		
LEY 19032	20201	3.00		28,636.18		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		28,636.18		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		38,181.57		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					43,332.08
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	40578	1				7,878.56
PLUS VAC. CTT 122/75 ACU'21	40580					11,213.82
REDONDEO	99999					0.68
Totales:			695,150.75	200,453.24	0.00	293,946.49

Total Bruto : 989,097.24
Total Neto : 788,644.00

Son: Pesos SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Nancy Beatriz Alfaro
Fecha: 15/12/2024
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

615

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
954	PATO , MAYRA NEREA	24-33363488-7	12/11/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	19.00	18,034.17			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	4,286.40			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	11.00	-139,933.20			
JUBILACION	20200	11.00		29,042.57		
LEY 19032	20201	3.00		7,920.70		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		10,429.44		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		10,429.44		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	11				78,546.16
ASIG. EXT.NO REM	40554					83,624.70
REDONDEO	99999					0.92
Totales:			264,023.37	57,822.15	0.00	162,171.78

Total Bruto : 426,195.15
Total Neto : 368,373.00

Son: Pesos TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES

ORIGINAL

Mayra Nerea Pato
Fecha: 09/12/2024
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

334

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	F DE REC 25/10/2011	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		19,778.59			
FERIADO	21	1	16,056.58			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		50,739.61		
LEY 19032	201	3.00		13,838.08		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,129.36		
ANSSAL	203	0.45		2,669.89		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,799.25		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.02
		Totales:	461,269.17	100,176.19	0.00	272,300.02

Total Bruto : 733,569.19
Total Neto : 633,393.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES

ORIGINAL

Lorena Lujan Ramos
Fecha: 09/12/2024
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

679

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			608.57			
ART.28	50	28.00		26,576.67			
ART.13	51	28		24,695.07			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00		-20,326.30			
JUBILACION	20200	11.00			36,942.40		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		13,772.29		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	2					129,040.12
ASIG. EXT.NO REM	40554						123,236.40
REDONDEO	99999						0.16
		Totales:		335,840.01	50,714.69	0.00	252,276.68

Total Bruto : 588,116.69
Total Neto : 537,402.00

Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS

ORIGINAL

Elda Del Carmen Garcia
Fecha: 09/12/2024
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

644

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,468.00
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	304,468.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,468.00			
ANTIGUEDAD	7		1,217.87			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	20200	11.00		42,133.95		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,454.35		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,269.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,109.00
REDONDEO	99999					0.43
		Totales:	383,035.87	57,588.30	0.00	272,378.43

Total Bruto : 655,414.30
Total Neto : 597,826.00

Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS

ORIGINAL

Segunda Rosa Campos
Fecha: 10/12/2024
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

571

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
853	MARIO , MONICA LILIANA	27-16261291-9	01/07/2024

Sueldo / Jornal : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL DE LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
FERIADO	16	1.00	15,265.44			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,476.94		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,182.15		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.65
		Totales:	440,699.44	65,659.09	0.00	272,300.65

Total Bruto : 713,000.09
Total Neto : 647,341.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO

ORIGINAL

..... 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

187

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 22/04/2008	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		
APORTE SOLIDARIO	20271	1.00	3%		9,123.14		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5					34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	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

..... 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

572

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL DE LIMPIEZA	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,979.96		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,410.25		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.21
		Totales:	381,636.00	57,390.21	0.00	272,300.21

Total Bruto : 653,936.21
Total Neto : 596,546.00

Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS

ORIGINAL

Susana Del Carmen Guardia
Fecha: 16/12/2024
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

757

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
163	MONTENEGRO , OLGA	27-17230469-4	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 305,872.00
Centro de Costo : INC 252 - ACASUSSO
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 01/11/1996	305,872.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	305,872.00			
ANTIGUEDAD	7		42,822.08			
FERIADO	16	1.00	17,041.76			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
BONIF REM COORD A	101	30	15,071.00			
JUBILACION	20200	11.00		55,215.03		
LEY 19032	20201	3.00		15,058.65		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		19,038.18		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		19,038.18		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,325.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,651.00
REDONDEO	99999					0.20
		Totales:	501,954.84	108,350.04	0.00	272,976.20

Total Bruto : 774,931.04
Total Neto : 666,581.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO

ORIGINAL

..... 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

852

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	ANTIG REC. 28/06/2007	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		25,864.31			
FERIADO	16	1.00	16,300.01			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
ART.13	51	30	26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00	6,304.00			
JUBILACION	20200	11.00		54,098.70		
LEY 19032	20201	3.00		14,754.19		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,715.36		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		18,715.36		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.29
		Totales:	491,806.32	106,283.61	0.00	272,300.29

Total Bruto : 764,106.61
Total Neto : 657,823.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS

ORIGINAL

Nelida Elsa Claudino
Fecha: 23/12/2024
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

953

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		36,514.32			
FERIADO	16	1.00	16,726.01			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ART.28	50	30.00	28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,768.00			
JUBILACION	20200	11.00		51,713.13		
LEY 19032	20201	3.00		14,103.58		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,064.75		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,064.75		
EMBARGO	40400					-73,780.56
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.44
		Totales:	470,119.33	101,946.21	0.00	198,519.88

Total Bruto : 668,639.21
Total Neto : 566,693.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

ORIGINAL

Angela Del Valle De Jesus
2025-01-24T17:13:15-03:00
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

223

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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	ANTIG REC. 19/07/2019	494,183.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		494,183.00			
ANTIGUEDAD SAN	6			49,418.30			
FERIADO	16	1.00		19,767.32			
JUBILACION	20200	11.00			86,669.83		
LEY 19032	20201	3.00			23,637.23		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			23,637.23		
APORTE SOLIDARIO	20271	1.00	3%		7,879.08		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5					34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	30					196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577						19,696.40
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	40578	1					7,878.56
REDONDEO	99999						0.44
		Totales:		563,368.62	141,823.37	0.00	259,096.75

Total Bruto : 822,465.37
Total Neto : 680,642.00

Son: Pesos SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS

ORIGINAL

Sandra Angelica Gomez
Fecha: 31/12/2024
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
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 12/05/2011	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		304,286.00			
ANTIGUEDAD	7			19,778.59			
FERIADO	16	1.00		16,056.58			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
ART.13	51	30		26,459.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	1.00		6,304.00			
JUBILACION	20200	11.00			53,402.49		
LEY 19032	20201	3.00			14,564.32		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,525.49		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,525.49		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						140,261.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.62
		Totales:		485,477.17	105,017.79	0.00	272,300.62

Total Bruto : 757,777.79
Total Neto : 652,760.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA

ORIGINAL

Celia Silvina Bruzzoni
Fecha: 09/12/2024
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

197

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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.	10/2024	12/11/2024	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			
JUBILACION	20200	11.00		98,834.02		
LEY 19032	20201	3.00		26,954.73		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		26,954.73		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		35,939.64		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					59,089.20
REDONDEO	99999					0.67
		Totales:	642,437.90	188,683.12	0.00	290,611.22

Total Bruto : 933,049.12
Total Neto : 744,366.00

Son: Pesos SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS

ORIGINAL

Marta Elba Fernandez
Fecha: 09/12/2024
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

887

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	304,286.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	22.00		223,143.07			
ANTIGUEDAD	7			18,257.16			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,555.00			
ART.28	50	30.00		28,475.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,768.00			
DIAS DE VACACIONES	92	8		81,142.93			
PLUS VACACIONAL	93	8		16,228.59			
JUBILACION	20200	11.00			50,591.17		
LEY 19032	20201	3.00			13,797.59		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,758.76		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,758.76		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	8					95,377.48
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.05
			Totales:	459,919.75	99,906.28	0.00	227,416.53

Total Bruto : 687,336.28
Total Neto : 587,430.00

Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA

ORIGINAL

Mirian Cristina Guzman
Fecha: 14/12/2024
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

372

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	F. REC. 05/03/2008	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		24,342.88			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
JUBILACION	200	11.00		44,657.68		
LEY 19032	201	3.00		12,179.37		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,719.46		
ANSSAL	203	0.45		2,421.08		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		16,140.54		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.25
Totales:			405,978.88	89,118.13	0.00	272,300.25

Total Bruto : 678,279.13
Total Neto : 589,161.00

Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y UNO

ORIGINAL

Rita Marcela Ruiz
Fecha: 09/12/2024
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
11/2024	Sueldos Nov-2024	05/12/2024	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.	10/2024	12/11/2024	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		128,487.58			
FERIADO	16	1.00	19,767.32			
JUBILACION	20200	11.00		98,834.02		
LEY 19032	20201	3.00		26,954.73		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		26,954.73		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		35,939.64		
INDUMENTARIA NO REM.	40510	5				34,557.35
SUMA NO REM CCT 122/75 ACU	40576	30				196,964.00
ANTI S/SUMA NO REM CCT 122/75	40577					51,210.64
FERIADO SAN CTT 122/75 ACU'21	40578	1				7,878.56
REDONDEO	99999					0.67
		Totales:	642,437.90	188,683.12	0.00	290,611.22

Total Bruto : 933,049.12
Total Neto : 744,366.00

Son: Pesos SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS

ORIGINAL

.....
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
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
421	MORENO , SANDRA ELIZABETH	27-20053443-9	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 308,317.00
Centro de Costo : TRF ESCOBAR
Categoría : COORDINADOR B
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSECAC
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	10/2024	11/11/2024	ANT REC 06/02/2002	308,317.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		308,317.00			
ANTIGUEDAD	7			33,914.87			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		77,350.00			
BONIF REM COORD B	126	30		25,167.00			
JUBILACION	200	11.00			48,922.38		
LEY 19032	201	3.00			13,342.47		
OBRA SOCIAL	202	2.55			14,747.72		
ANSSAL	203	0.45			2,602.54		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		17,350.26		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						140,422.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						133,593.00
REDONDEO	999						0.50
			Totales:	444,748.87	96,965.37	0.00	274,015.50

Total Bruto : 718,764.37
Total Neto : 621,799.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Sandra Elizabeth Moreno
Fecha: 11/12/2024
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

318

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	DGR - NOV 2024	05/12/2024	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 : 304,286.00
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	10/2024	11/11/2024	ANT REC 01/07/1999	304,286.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	304,286.00			
ANTIGUEDAD	7		38,035.75			
FERIADO	21	1	16,786.87			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	77,350.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,555.00			
ART 28 CCT 74/99	50		28,475.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,768.00			
JUBILACION	200	11.00		52,828.23		
LEY 19032	201	3.00		14,407.70		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,613.54		
ANSSAL	203	0.45		2,755.33		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,368.87		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					140,261.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.05
		Totales:	480,256.62	103,973.67	0.00	272,300.05

Total Bruto : 752,556.67
Total Neto : 648,583.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES

ORIGINAL

Claudia Sara Ferreira
2025-01-16T19:43:44-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador