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

29

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 26/12/2005	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		29,485.34			
FERIADO	21	1	16,750.17			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		53,957.67		
LEY 19032	201	3.00		14,715.72		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,875.36		
ANSSAL	203	0.45		2,801.54		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,676.90		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.95
		Totales:	490,524.24	106,027.19	0.00	282,414.95

Total Bruto : 772,939.19
Total Neto : 666,912.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE

ORIGINAL

Ricardo Oscares
2025-01-11T10:10:27-03:00
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

174

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 26/12/2005	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		235,604.59			
JUBILACION	200	11.00			25,916.50		
LEY 19032	201	3.00			7,068.14		
OBRA SOCIAL	202	2.55			6,007.92		
ANSSAL	203	0.45			1,060.22		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		7,068.14		
REDONDEO	999						0.33
Totales:				235,604.59	47,120.92	0.00	0.33

Total Bruto : 235,604.92
Total Neto : 188,484.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Ricardo Oscares
2025-01-11T10:11:21-03:00
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

366

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,871.76		
LEY 19032	20201	3.00		13,328.66		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,289.83		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,289.83		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.35
		Totales:	444,288.73	96,780.08	0.00	282,414.35

Total Bruto : 726,703.08
Total Neto : 629,923.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS

ORIGINAL

Brenda Jaqueline Nuñez
2025-01-09T18:38:34-03:00
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

303

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		220,349.72			
JUBILACION	20200	11.00		24,238.47		
LEY 19032	20201	3.00		6,610.49		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,610.49		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,610.49		
REDONDEO	99999					0.22
Totales:			220,349.72	44,069.94	0.00	0.22

Total Bruto : 220,349.94
Total Neto : 176,280.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA

ORIGINAL

Brenda Jaqueline Nuñez
2025-01-09T18:39:03-03:00
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

76

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		1,241.49			
FERIADO	16	1.00	15,620.42			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,726.57		
LEY 19032	20201	3.00		13,834.52		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,795.69		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,795.69		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.83
		Totales:	461,150.64	100,152.47	0.00	282,414.83

Total Bruto : 743,565.47
Total Neto : 643,413.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Gisela Noemi Villalba
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

72

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
Centro de Costo : INC 214 - VILLA DEVOTO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		220,763.60			
JUBILACION	20200	11.00		24,284.00		
LEY 19032	20201	3.00		6,622.91		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,622.91		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,622.91		
REDONDEO	99999					0.13
Totales:			220,763.60	44,152.73	0.00	0.13

Total Bruto : 220,763.73
Total Neto : 176,611.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE

ORIGINAL

Gisela Noemi Villalba
2025-01-17T17:11:07-03:00
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

110

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00		237,951.87			
ANTIGUEDAD	7			6,517.81			
FERIADO	21	1		15,831.47			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
VACACIONES PAGADAS	92	7.00		72,420.13			
PLUS VACACIONAL	93	7		14,484.03			
JUBILACION	200	11.00			52,923.43		
LEY 19032	201	3.00			14,433.66		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,635.60		
ANSSAL	203	0.45			2,759.22		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		18,394.83		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7					108,270.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.70
			Totales:	481,122.04	104,146.74	0.00	240,309.70

Total Bruto : 721,431.74
Total Neto : 617,285.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO

ORIGINAL

Matias Nicolas Lopez
2025-01-17T11:29:27-03:00
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

253

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	224,692.39			
JUBILACION	200	11.00		24,716.16		
LEY 19032	201	3.00		6,740.77		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,729.66		
ANSSAL	203	0.45		1,011.12		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		6,740.77		
REDONDEO	999					0.09
Totales:			224,692.39	44,938.48	0.00	0.09

Total Bruto : 224,692.48
Total Neto : 179,754.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Matias Nicolas Lopez
2025-01-17T11:29:56-03:00
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

101

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		310,372.00			
ANTIGUEDAD	7			1,241.49			
FERIADO	21	1		15,620.42			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50		39,448.50			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00		-10,387.12			
JUBILACION	200	11.00			40,330.52		
LEY 19032	201	3.00			10,999.23		
OBRA SOCIAL	202	2.55			12,604.10		
ANSSAL	203	0.45			2,224.25		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		14,828.36		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1					144,360.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						127,637.70
REDONDEO	999						0.74
			Totales:	366,641.02	80,986.46	0.00	271,998.44

Total Bruto : 638,639.46
Total Neto : 557,653.00

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

ORIGINAL

Cristian Alejandro Caballero
2025-01-13T11:31:05-03:00
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

245

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	175.00		195,143.39			
JUBILACION	200	11.00			21,465.77		
LEY 19032	201	3.00			5,854.30		
OBRA SOCIAL	202	2.55			4,976.16		
ANSSAL	203	0.45			878.15		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		5,854.30		
REDONDEO	999						0.29
Totales:				195,143.39	39,028.68	0.00	0.29

Total Bruto : 195,143.68
Total Neto : 156,115.00 Son: Pesos CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE

ORIGINAL

Cristian Alejandro Caballero
2025-01-13T11:32:29-03:00
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

84

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 15/02/2014	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	18.00		186,223.20			
ANTIGUEDAD	7			9,311.16			
FERIADO	16	1.00		15,943.21			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	12		124,148.80			
PLUS VACACIONAL	93	12		24,829.76			
JUBILACION	20200	11.00			54,381.01		
LEY 19032	20201	3.00			14,831.19		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,792.36		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,792.36		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	12					78,195.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.06
			Totales:	494,372.86	106,796.92	0.00	210,234.06

Total Bruto : 704,606.92
Total Neto : 597,810.00 Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ

ORIGINAL

Juan Guillermo Acuña
2025-01-10T07:58:07-03:00
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

80

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	ANTIG REC. 15/02/2014	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			224,871.89			
JUBILACION	20200	11.00			24,735.91		
LEY 19032	20201	3.00			6,746.16		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,746.16		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,746.16		
REDONDEO	99999						0.50
Totales:				224,871.89	44,974.39	0.00	0.50

Total Bruto : 224,872.39
Total Neto : 179,898.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO

ORIGINAL

Juan Guillermo Acuña
2025-01-10T08:01:28-03:00
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

88

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	15.00		155,186.00			
ANTIGUEDAD	7			31,037.20			
DIA DEL GREMIO	18	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	14		144,840.27			
PLUS VACACIONAL	93	14		28,968.05			
JUBILACION	20200	11.00			54,334.31		
LEY 19032	20201	3.00			14,818.45		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,779.62		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,779.62		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14					66,165.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.75
			Totales:	493,948.25	106,712.00	0.00	198,204.75

Total Bruto : 692,153.00
Total Neto : 585,441.00

Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO

ORIGINAL

Marcelo Daniel Castillo
2025-01-10T07:55:41-03:00
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

387

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		236,172.59			
JUBILACION	20200	11.00		25,978.98		
LEY 19032	20201	3.00		7,085.18		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,085.18		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		7,085.18		
REDONDEO	99999					0.93
Totales:			236,172.59	47,234.52	0.00	0.93

Total Bruto : 236,173.52
Total Neto : 188,939.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE

ORIGINAL

Marcelo Daniel Castillo
2025-01-24T09:46:30-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

15

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
123	KUREZ , LUCAS NICOLAS	20-32278823-2	14/12/2015

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : SHOPING SOLEIL
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	1,280,459.00			
ANTIGUEDAD	7	9	76,827.54			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	128,045.90			
FERIADO	16	1.00	42,681.97			
JUBILACION	200	11.00		168,081.59		
LEY 19032	201	3.00		45,840.43		
ANSSAL	203	0.45		6,876.06		
OBRA SOCIAL	205	2.55		38,964.37		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		38,200.36		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		15,280.14		
REDONDEO	999					0.54
Totales:			1,528,014.41	313,242.95	0.00	0.54

Total Bruto : 1,528,014.95
Total Neto : 1,214,772.00

Son: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

ORIGINAL

Lucas Nicolas Kurez
2025-01-27T11:13:21-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

21

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
123	KUREZ , LUCAS NICOLAS	20-32278823-2	14/12/2015

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : SHOPING SOLEIL
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	778,945.89			
JUBILACION	200	11.00		85,684.05		
LEY 19032	201	3.00		23,368.38		
ANSSAL	203	0.45		3,505.26		
OBRA SOCIAL	205	2.55		19,863.12		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		19,473.65		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		7,789.46		
REDONDEO	999					0.03
Totales:			778,945.89	159,683.92	0.00	0.03

Total Bruto : 778,945.92
Total Neto : 619,262.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS

ORIGINAL

Lucas Nicolas Kurez
2025-01-27T11:14:25-03:00
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

108

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		310,372.00			
ANTIGUEDAD	7			620.74			
FERIADO	21	1		15,595.59			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
JUBILACION	200	11.00			50,655.56		
LEY 19032	201	3.00			13,815.15		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,109.88		
ANSSAL	203	0.45			2,666.44		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		17,776.32		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.29
			Totales:	460,505.06	100,023.35	0.00	282,414.29

Total Bruto : 742,919.35
Total Neto : 642,896.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS

ORIGINAL

Carlos Alberto Espinoza
2025-01-10T05:31:51-03:00
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

251

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
Centro de Costo : INC 7002 - CLAYPOLE
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	221,661.36			
JUBILACION	200	11.00		24,382.75		
LEY 19032	201	3.00		6,649.84		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,652.36		
ANSSAL	203	0.45		997.48		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		6,649.84		
REDONDEO	999					0.91
Totales:			221,661.36	44,332.27	0.00	0.91

Total Bruto : 221,662.27
Total Neto : 177,330.00 Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA

ORIGINAL

Carlos Alberto Espinoza
2025-01-10T05:32:34-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

13

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
118	MOLINA , RAMON EMILIO	20-33651558-1	14/12/2015

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : CARF GLEW
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	1,280,459.00			
ANTIGUEDAD	7	9	76,827.54			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	128,045.90			
FERIADO	16	1.00	42,681.97			
JUBILACION	200	11.00		168,081.59		
LEY 19032	201	3.00		45,840.43		
ANSSAL	203	0.45		6,876.06		
OBRA SOCIAL	205	2.55		38,964.37		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		38,200.36		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		15,280.14		
REDONDEO	999					0.54
Totales:			1,528,014.41	313,242.95	0.00	0.54

Total Bruto : 1,528,014.95
Total Neto : 1,214,772.00

Son: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

ORIGINAL

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

19

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
118	MOLINA , RAMON EMILIO	20-33651558-1	14/12/2015

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : CARF GLEW
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	808,823.26			
JUBILACION	200	11.00		88,970.56		
LEY 19032	201	3.00		24,264.70		
ANSSAL	203	0.45		3,639.70		
OBRA SOCIAL	205	2.55		20,624.99		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		20,220.58		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		8,088.23		
REDONDEO	999					0.50
Totales:			808,823.26	165,808.76	0.00	0.50

Total Bruto : 808,823.76
Total Neto : 643,015.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINCE

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

58

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 29/07/2015	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	28.00		289,680.53			
ANTIGUEDAD	7			8,380.04			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50		39,448.50			
ADICIONAL RETAIL	47	29		8,435.13			
ART 28 CCT 74/99	50			28,076.83			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		3,451.50			
VACACIONES PAGADAS	92	2.00		20,691.47			
PLUS VACACIONAL	93	2		4,138.29			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00		-10,625.07			
JUBILACION	200	11.00			44,222.52		
LEY 19032	201	3.00			12,060.69		
OBRA SOCIAL	202	2.55			13,506.35		
ANSSAL	203	0.45			2,383.48		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		15,889.82		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3					132,330.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						127,637.70
REDONDEO	999						0.21
			Totales:	402,022.95	88,062.86	0.00	259,967.91

Total Bruto : 661,990.86
Total Neto : 573,928.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

ORIGINAL

Ezequiel Alejandro Pared
2025-01-11T09:13:03-03:00
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

291

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 29/07/2015	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		240,850.48			
JUBILACION	200	11.00			26,493.55		
LEY 19032	201	3.00			7,225.52		
OBRA SOCIAL	202	2.55			6,141.68		
ANSSAL	203	0.45			1,083.82		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		7,225.51		
REDONDEO	999						0.60
Totales:				240,850.48	48,170.08	0.00	0.60

Total Bruto : 240,851.08
Total Neto : 192,681.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO

ORIGINAL

Ezequiel Alejandro Pared
2025-01-11T09:13:26-03:00
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

120

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		300,026.27			
ANTIGUEDAD	7			620.74			
DIA DEL GREMIO	18			10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
JUBILACION	200	11.00			47,802.01		
LEY 19032	201	3.00			13,036.91		
OBRA SOCIAL	202	2.55			14,448.37		
ANSSAL	203	0.45			2,549.72		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		16,998.08		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.35
			Totales:	434,563.74	94,835.09	0.00	282,414.35

Total Bruto : 716,978.09
Total Neto : 622,143.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES

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

263

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	178.00	218,214.33			
JUBILACION	200	11.00		24,003.58		
LEY 19032	201	3.00		6,546.43		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,564.47		
ANSSAL	203	0.45		981.96		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		6,546.43		
REDONDEO	999					0.54
Totales:			218,214.33	43,642.87	0.00	0.54

Total Bruto : 218,214.87
Total Neto : 174,572.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

ORIGINAL

Jonatan Matias Moretta
2025-01-17T22:13:54-03:00
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

95

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		8,380.04			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,793.56		
LEY 19032	20201	3.00		13,580.06		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,541.23		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,541.23		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.31
		Totales:	452,668.77	98,456.08	0.00	282,414.31

Total Bruto : 735,083.08
Total Neto : 636,627.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE

ORIGINAL

Leandro Pastor Gomez Sosa
2025-01-10T18:03:03-03:00
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

91

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		224,621.90			
JUBILACION	20200	11.00		24,708.41		
LEY 19032	20201	3.00		6,738.66		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,738.66		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,738.66		
REDONDEO	99999					0.49
Totales:			224,621.90	44,924.39	0.00	0.49

Total Bruto : 224,622.39
Total Neto : 179,698.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO

ORIGINAL

Leandro Pastor Gomez Sosa
2025-02-07T13:01:48-03:00
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

49

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	ANTIG REC. 08/08/2015	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		221,423.15			
JUBILACION	20200	11.00		24,356.55		
LEY 19032	20201	3.00		6,642.69		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,642.69		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,642.69		
REDONDEO	99999					0.47
		Totales:	221,423.15	44,284.62	0.00	0.47

Total Bruto : 221,423.62
Total Neto : 177,139.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE

ORIGINAL

Victor Hugo Ibañez
2025-01-17T18:00:35-03:00
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

53

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	ANTIG REC. 08/08/2015	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		8,380.04			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,793.56		
LEY 19032	20201	3.00		13,580.06		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,541.23		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,541.23		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.31
		Totales:	452,668.77	98,456.08	0.00	282,414.31

Total Bruto : 735,083.08
Total Neto : 636,627.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE

ORIGINAL

Victor Hugo Ibañez
2025-01-17T18:00:12-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

0

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
76	CABEZAS , CHRISTIAN IVAN	20-35345761-7	18/12/2012

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : CARREFOUR MERLO
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS PERSONAL MINISTERIO ECON Y
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024	COCINERO	1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	1,280,459.00			
ANTIGUEDAD	7	12	89,632.13			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	128,045.90			
FERIADO	16	1.00	42,681.97			
JUBILACION	200	11.00		169,490.09		
LEY 19032	201	3.00		46,224.57		
ANSSAL	203	0.45		6,933.69		
OBRA SOCIAL	205	2.55		39,290.88		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		38,520.48		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		15,408.19		
REDONDEO	999					0.90
Totales:			1,540,819.00	315,867.90	0.00	0.90

Total Bruto : 1,540,819.90
Total Neto : 1,224,952.00

Son: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS

ORIGINAL

Christian Ivan Cabezas
Fecha: 09/01/2025
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

49

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
76	CABEZAS , CHRISTIAN IVAN	20-35345761-7	18/12/2012

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : CARREFOUR MERLO
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS PERSONAL MINISTERIO ECON Y
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024	COCINERO	1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	684,111.75			
JUBILACION	200	11.00		75,252.29		
LEY 19032	201	3.00		20,523.35		
ANSSAL	203	0.45		3,078.50		
OBRA SOCIAL	205	2.55		17,444.85		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		17,102.79		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		6,841.12		
REDONDEO	999					0.15
Totales:			684,111.75	140,242.90	0.00	0.15

Total Bruto : 684,111.90
Total Neto : 543,869.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Christian Ivan Cabezas
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

122

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
236	MARIN , MAXIMILIANO OSCAR	20-35415255-0	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 139 - OLAVARRIA
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. 31/08/2010	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		21,726.04			
FERIADO	16	1.00	16,439.80			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		53,070.00		
LEY 19032	20201	3.00		14,473.64		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,434.81		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,434.81		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.69
		Totales:	482,454.57	104,413.26	0.00	282,414.69

Total Bruto : 764,869.26
Total Neto : 660,456.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

ORIGINAL

Maximiliano Oscar Marin
2025-01-28T09:31:23-03:00
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

118

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
236	MARIN , MAXIMILIANO OSCAR	20-35415255-0	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 139 - OLAVARRIA
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. 31/08/2010	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			232,509.29			
JUBILACION	20200	11.00			25,576.02		
LEY 19032	20201	3.00			6,975.28		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,975.28		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,975.28		
REDONDEO	99999						0.57
Totales:				232,509.29	46,501.86	0.00	0.57

Total Bruto : 232,509.86
Total Neto : 186,008.00 Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHO

ORIGINAL

Maximiliano Oscar Marin
2025-02-06T14:02:43-03:00
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

97

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	

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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT. REC. 31/07/2015	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	300,026.27			
ANTIGUEDAD	7		8,380.04			
DIA DEL GREMIO	18		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		48,655.54		
LEY 19032	201	3.00		13,269.69		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,646.24		
ANSSAL	203	0.45		2,584.63		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		17,230.86		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.92
		Totales:	442,323.04	96,386.96	0.00	282,414.92

Total Bruto : 724,737.96
Total Neto : 628,351.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

ORIGINAL

Adrian Gaston Reales
2025-01-24T14:17:12-03:00
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

241

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	

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 : 310,372.00
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	ANT. REC. 31/07/2015	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		225,649.56			
JUBILACION	200	11.00			24,821.45		
LEY 19032	201	3.00			6,769.49		
OBRA SOCIAL	202	2.55			5,754.06		
ANSSAL	203	0.45			1,015.42		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		6,769.49		
REDONDEO	999						0.35
Totales:				225,649.56	45,129.91	0.00	0.35

Total Bruto : 225,649.91
Total Neto : 180,520.00 Son: Pesos CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTE

ORIGINAL

Adrian Gaston Reales
2025-01-24T14:17:35-03:00
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

95

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		1,241.49			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		49,008.32		
LEY 19032	201	3.00		13,365.91		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,728.02		
ANSSAL	203	0.45		2,599.06		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		17,327.08		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.17
Totales:			445,530.22	97,028.39	0.00	282,414.17

Total Bruto : 727,944.39
Total Neto : 630,916.00 Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS

ORIGINAL

Emiliano Josue Fuentes
2025-01-09T18:25:08-03:00
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

240

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		221,980.42			
JUBILACION	200	11.00			24,417.85		
LEY 19032	201	3.00			6,659.41		
OBRA SOCIAL	202	2.55			5,660.50		
ANSSAL	203	0.45			998.91		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		6,659.41		
REDONDEO	999						0.66
Totales:				221,980.42	44,396.08	0.00	0.66

Total Bruto : 221,981.08
Total Neto : 177,585.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO

ORIGINAL

Emiliano Josue Fuentes
2025-01-09T18:26:14-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

17

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
127	SCHEIFFER , DIEGO DANIEL	20-36286333-4	18/03/2016

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : CARREFOUR ADROGUE
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024	COCINERO	1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	1,280,459.00			
ANTIGUEDAD	7	8	64,022.95			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	128,045.90			
JUBILACION	200	11.00		161,978.06		
LEY 19032	201	3.00		44,175.84		
ANSSAL	203	0.45		6,626.38		
OBRA SOCIAL	205	2.55		37,549.46		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		36,813.20		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		14,725.28		
EMBARGO ALIMENTOS	402					-292,664.91
REDONDEO	999					0.28
Totales:			1,472,527.85	301,868.22	0.00	-292,664.63

Total Bruto : 1,179,863.22
Total Neto : 877,995.00

Son: Pesos OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

ORIGINAL

Diego Daniel Scheiffer
2025-02-07T08:48:31-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

Recibo de haberes

47

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
127	SCHEIFFER , DIEGO DANIEL	20-36286333-4	18/03/2016

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : CARREFOUR ADROGUE
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024	COCINERO	1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	778,945.89			
JUBILACION	200	11.00		85,684.05		
LEY 19032	201	3.00		23,368.38		
ANSSAL	203	0.45		3,505.26		
OBRA SOCIAL	205	2.55		19,863.12		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		19,473.65		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		7,789.46		
EMBARGO ALIMENTOS	402					-92,889.30
REDONDEO	999					0.33
Totales:			778,945.89	159,683.92	0.00	-92,888.97

Total Bruto : 686,056.92
Total Neto : 526,373.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES

ORIGINAL

Diego Daniel Scheiffer
2025-02-07T08:49:09-03:00
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

121

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	300,026.27			
ANTIGUEDAD	7		620.74			
DIA DEL GREMIO	18		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		47,802.01		
LEY 19032	201	3.00		13,036.91		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,448.37		
ANSSAL	203	0.45		2,549.71		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		16,998.08		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.34
Totales:			434,563.74	94,835.08	0.00	282,414.34

Total Bruto : 716,978.08
Total Neto : 622,143.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES

ORIGINAL

Jose Luis Arroyo
2025-01-23T10:33:32-03:00
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

264

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
Centro de Costo : INC 08 - LA PLATA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		227,766.18			
JUBILACION	200	11.00			25,054.28		
LEY 19032	201	3.00			6,832.99		
OBRA SOCIAL	202	2.55			5,808.04		
ANSSAL	203	0.45			1,024.95		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		6,832.99		
REDONDEO	999						0.07
Totales:				227,766.18	45,553.25	0.00	0.07

Total Bruto : 227,766.25
Total Neto : 182,213.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Jose Luis Arroyo
2025-01-23T10:34:32-03:00
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

113

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 02/06/2014	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		9,311.16			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,895.99		
LEY 19032	20201	3.00		13,608.00		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,569.17		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,569.17		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.44
		Totales:	453,599.89	98,642.33	0.00	282,414.44

Total Bruto : 736,014.33
Total Neto : 637,372.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS

ORIGINAL

Ezequiel Marcelo Schaab
2025-01-11T16:02:54-03:00
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

109

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		230,281.16			
JUBILACION	20200	11.00		25,330.93		
LEY 19032	20201	3.00		6,908.43		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,908.43		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,908.43		
REDONDEO	99999					0.06
Totales:			230,281.16	46,056.22	0.00	0.06

Total Bruto : 230,281.22
Total Neto : 184,225.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO

ORIGINAL

Ezequiel Marcelo Schaab
2025-02-07T10:02:48-03:00
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

113

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00		237,951.87			
ANTIGUEDAD	7			5,586.70			
FERIADO	21	1		15,794.23			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
DIAS DE ENFERMEDAD	40	7.00		72,420.13			
PREMIO ASISTENCIA	46						
ADICIONAL RETAIL	47	27		7,853.40			
ART 28 CCT 74/99	50			26,140.50			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58						
DIAS SUSPENSION	111	3.00		-31,595.87			
JUBILACION	200	11.00			37,894.64		
LEY 19032	201	3.00			10,334.90		
OBRA SOCIAL	202	2.55			11,814.97		
ANSSAL	203	0.45			2,084.99		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		13,899.95		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	10					90,225.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						118,835.10
REDONDEO	999						0.66
			Totales:	344,496.69	76,029.45	0.00	209,060.76

Total Bruto : 553,557.45
Total Neto : 477,528.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

ORIGINAL

Marcos David Alarcon
2025-01-17T19:07:31-03:00
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

256

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
Centro de Costo : INC 36 - ITUZAINGO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	153.00	190,581.74			
JUBILACION	200	11.00		20,963.99		
LEY 19032	201	3.00		5,717.45		
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,859.83		
ANSSAL	203	0.45		857.62		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		5,717.45		
REDONDEO	999					0.60
Totales:			190,581.74	38,116.34	0.00	0.60

Total Bruto : 190,582.34
Total Neto : 152,466.00

Son: Pesos CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS

ORIGINAL

Marcos David Alarcon
2025-01-17T19:08:17-03:00
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

42

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		18,622.32			
FERIADO	16	1.00	16,315.65			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		52,714.94		
LEY 19032	20201	3.00		14,376.80		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,337.97		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,337.97		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.98
		Totales:	479,226.70	103,767.68	0.00	282,414.98

Total Bruto : 761,641.68
Total Neto : 657,874.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Ruben Oscar Fernandez
2025-01-18T08:04:01-03:00
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

38

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		236,152.30			
JUBILACION	20200	11.00		25,976.75		
LEY 19032	20201	3.00		7,084.57		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,084.57		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		7,084.57		
REDONDEO	99999					0.16
Totales:			236,152.30	47,230.46	0.00	0.16

Total Bruto : 236,152.46
Total Neto : 188,922.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS

ORIGINAL

Ruben Oscar Fernandez
2025-01-18T08:04:28-03:00
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

44

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 17/01/2015	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	300,026.27			
ANTIGUEDAD	7		8,380.04			
FERIADO	16	1.00	15,905.96			
DIA DEL GREMIO	18	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,405.19		
LEY 19032	20201	3.00		13,746.87		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,708.04		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,708.04		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.14
		Totales:	458,229.00	99,568.14	0.00	282,414.14

Total Bruto : 740,643.14
Total Neto : 641,075.00 Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO

ORIGINAL

Lucas Mauro Fiori
2025-01-24T19:33:24-03:00
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

40

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			224,621.90			
JUBILACION	20200	11.00			24,708.41		
LEY 19032	20201	3.00			6,738.66		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,738.66		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,738.66		
REDONDEO	99999						0.49
Totales:				224,621.90	44,924.39	0.00	0.49

Total Bruto : 224,622.39
Total Neto : 179,698.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO

ORIGINAL

Lucas Mauro Fiori
2025-01-24T19:33:55-03:00
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

401

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
877	PEREZ , JOSE MARIA	20-38824305-9	24/08/2024

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 57 - HIPER VILLA ITALIA
Categoría : OFICIAL
Contratación : Trabajo eventual

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.	11/2024	10/12/2024	OFICIAL	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
FERIADO	16	1.00	15,570.76			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,584.54		
LEY 19032	20201	3.00		13,795.78		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,756.95		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,756.95		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.73
		Totales:	459,859.49	99,894.22	0.00	282,414.73

Total Bruto : 742,274.22
Total Neto : 642,380.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA

ORIGINAL

Jose Maria Perez
2025-01-10T08:43:30-03:00
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

337

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
877	PEREZ , JOSE MARIA	20-38824305-9	24/08/2024

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 57 - HIPER VILLA ITALIA
Categoría : OFICIAL
Contratación : Trabajo eventual

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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		156,169.29			
JUBILACION	20200	11.00		17,178.62		
LEY 19032	20201	3.00		4,685.08		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		4,685.08		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		4,685.08		
REDONDEO	99999					0.57
Totales:			156,169.29	31,233.86	0.00	0.57

Total Bruto : 156,169.86
Total Neto : 124,936.00

Son: Pesos CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS

ORIGINAL

Jose Maria Perez
2025-01-10T08:44:56-03:00
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

60

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	

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 : 310,372.00
Centro de Costo : INC
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 12/02/2016	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		7,448.93			
FERIADO	21	1	15,868.72			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		50,476.85		
LEY 19032	201	3.00		13,766.42		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,068.45		
ANSSAL	203	0.45		2,659.14		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,727.58		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.06
		Totales:	458,880.38	99,698.44	0.00	282,414.06

Total Bruto : 741,294.44
Total Neto : 641,596.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

ORIGINAL

Leandro Agustin Berrondo
2025-01-09T16:51:54-03:00
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

205

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	

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 : 310,372.00
Centro de Costo : INC
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 12/02/2016	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	178.00	198,700.13			
JUBILACION	200	11.00		21,857.01		
LEY 19032	201	3.00		5,961.00		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,066.85		
ANSSAL	203	0.45		894.15		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		5,961.00		
REDONDEO	999					0.88
Totales:			198,700.13	39,740.01	0.00	0.88

Total Bruto : 198,701.01
Total Neto : 158,961.00

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

ORIGINAL

Leandro Agustin Berrondo
2025-02-07T10:49:58-03:00
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

66

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		1,241.49			
FERIADO	16	1.00	15,620.42			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,726.57		
LEY 19032	20201	3.00		13,834.52		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,795.69		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,795.69		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.83
		Totales:	461,150.64	100,152.47	0.00	282,414.83

Total Bruto : 743,565.47
Total Neto : 643,413.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Brian Ezequiel Rodriguez
2025-01-10T14:02:21-03:00
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

62

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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		310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		220,982.64			
JUBILACION	20200	11.00		24,308.09		
LEY 19032	20201	3.00		6,629.48		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,629.48		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,629.48		
REDONDEO	99999					0.89
Totales:			220,982.64	44,196.53	0.00	0.89

Total Bruto : 220,983.53
Total Neto : 176,787.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

ORIGINAL

Brian Ezequiel Rodriguez
2025-01-10T14:03:05-03:00
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

71

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		1,241.49			
FERIADO	16	1.00	15,620.42			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,726.57		
LEY 19032	20201	3.00		13,834.52		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,795.69		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,795.69		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.83
		Totales:	461,150.64	100,152.47	0.00	282,414.83

Total Bruto : 743,565.47
Total Neto : 643,413.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Agustin Alen Sosa
2025-01-17T20:06:06-03:00
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

67

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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		310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		212,140.43			
JUBILACION	20200	11.00		23,335.45		
LEY 19032	20201	3.00		6,364.21		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,364.21		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,364.21		
REDONDEO	99999					0.65
Totales:			212,140.43	42,428.08	0.00	0.65

Total Bruto : 212,141.08
Total Neto : 169,713.00

Son: Pesos CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRECE

ORIGINAL

Agustin Alen Sosa
2025-01-17T20:07:54-03:00
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

99

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	

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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		1,241.49			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		49,008.33		
LEY 19032	201	3.00		13,365.91		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,728.02		
ANSSAL	203	0.45		2,599.06		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		17,327.08		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.18
Totales:			445,530.22	97,028.40	0.00	282,414.18

Total Bruto : 727,944.40
Total Neto : 630,916.00 Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS

ORIGINAL

Alejandro Roberto Viera
2025-01-16T06:32:43-03:00
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

122

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		310,372.00			
ANTIGUEDAD	7			620.74			
FERIADO	21	1		15,595.59			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
JUBILACION	200	11.00			50,655.56		
LEY 19032	201	3.00			13,815.15		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,109.87		
ANSSAL	203	0.45			2,666.45		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		17,776.32		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.29
			Totales:	460,505.06	100,023.35	0.00	282,414.29

Total Bruto : 742,919.35
Total Neto : 642,896.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS

ORIGINAL

Agustin Elias Maldonado
2025-01-10T07:28:08-03:00
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

265

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		234,866.19			
JUBILACION	200	11.00			25,835.28		
LEY 19032	201	3.00			7,045.99		
OBRA SOCIAL	202	2.55			5,989.09		
ANSSAL	203	0.45			1,056.90		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		7,045.99		
REDONDEO	999						0.06
Totales:				234,866.19	46,973.25	0.00	0.06

Total Bruto : 234,866.25
Total Neto : 187,893.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES

ORIGINAL

Agustin Elias Maldonado
2025-01-10T07:28:50-03:00
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

376

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,871.76		
LEY 19032	20201	3.00		13,328.66		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,289.83		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,289.83		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.35
		Totales:	444,288.73	96,780.08	0.00	282,414.35

Total Bruto : 726,703.08
Total Neto : 629,923.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS

ORIGINAL

Carlos Javier Del Valle
2025-01-20T09:43:18-03:00
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

313

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		162,921.26			
JUBILACION	20200	11.00		17,921.34		
LEY 19032	20201	3.00		4,887.64		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		4,887.64		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		4,887.64		
Totales:			162,921.26	32,584.26	0.00	0.00

Total Bruto : 162,921.26
Total Neto : 130,337.00

Son: Pesos CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

ORIGINAL

Carlos Javier Del Valle
2025-01-20T09:44:06-03:00
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

109

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 28/12/2008	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		24,829.76			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		51,603.03		
LEY 19032	20201	3.00		14,073.55		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,034.72		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,034.72		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.53
		Totales:	469,118.49	101,746.02	0.00	282,414.53

Total Bruto : 751,533.02
Total Neto : 649,787.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

ORIGINAL

Raul Ezequiel Pinto
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

105

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		238,327.74			
JUBILACION	20200	11.00		26,216.05		
LEY 19032	20201	3.00		7,149.83		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,149.83		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		7,149.83		
REDONDEO	99999					0.80
Totales:			238,327.74	47,665.54	0.00	0.80

Total Bruto : 238,328.54
Total Neto : 190,663.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES

ORIGINAL

Raul Ezequiel Pinto
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

72

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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 LIMPIEZA	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	18.00	186,223.20			
ANTIGUEDAD	7		1,241.49			
FERIADO	16	1.00	15,620.42			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	12	124,148.80			
PLUS VACACIONAL	93	12	24,829.76			
JUBILACION	20200	11.00		53,457.84		
LEY 19032	20201	3.00		14,579.41		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,540.58		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		18,540.58		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	12				78,195.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.01
		Totales:	485,980.40	105,118.41	0.00	210,234.01

Total Bruto : 696,214.41
Total Neto : 591,096.00 Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS

ORIGINAL

Leandro Ezequiel Torres
2025-01-09T17:05:31-03:00
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

68

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		221,661.36			
JUBILACION	20200	11.00		24,382.75		
LEY 19032	20201	3.00		6,649.84		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,649.84		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,649.84		
REDONDEO	99999					0.91
Totales:			221,661.36	44,332.27	0.00	0.91

Total Bruto : 221,662.27
Total Neto : 177,330.00 Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA

ORIGINAL

Leandro Ezequiel Torres
2025-01-19T11:46:49-03:00
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

339

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 02/09/2023	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	300,026.27			
ANTIGUEDAD	7		620.74			
FERIADO	16	1.00	15,595.59			
DIA DEL GREMIO	18	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	39,448.50			
ADICIONAL RETAIL	47	29	8,435.13			
ART.28	50	29.00	28,076.83			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	3,336.45			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-10,366.42			
JUBILACION	20200	11.00		43,507.07		
LEY 19032	20201	3.00		11,865.56		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,694.70		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,694.70		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				144,360.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					127,637.70
REDONDEO	99999					0.51
		Totales:	395,518.82	86,762.03	0.00	271,998.21

Total Bruto : 667,517.03
Total Neto : 580,755.00

Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

ORIGINAL

Tomas Gabriel Godoy
2025-01-25T17:44:33-03:00
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

278

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 02/09/2023	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		211,837.83			
JUBILACION	20200	11.00		23,302.16		
LEY 19032	20201	3.00		6,355.13		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,355.13		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,355.13		
REDONDEO	99999					0.72
Totales:			211,837.83	42,367.55	0.00	0.72

Total Bruto : 211,838.55
Total Neto : 169,471.00

Son: Pesos CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

ORIGINAL

Tomas Gabriel Godoy
2025-01-25T17:46:13-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

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

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

Recibo de haberes

42

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
202	MOLINA , HUMBERTO FABRICIO	20-42296607-3	02/11/2024

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARF GLEW
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024	AYUDANTE DE COCINA	964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	964,350.00			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	96,435.00			
FERIADO	16	1.00	32,145.00			
JUBILACION	200	11.00		120,222.30		
LEY 19032	201	3.00		32,787.90		
ANSSAL	203	0.45		4,918.19		
OBRA SOCIAL	205	2.55		27,869.72		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		27,323.25		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		10,929.30		
REDONDEO	999					0.66
Totales:			1,092,930.00	224,050.66	0.00	0.66

Total Bruto : 1,092,930.66
Total Neto : 868,880.00

Son: Pesos OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

ORIGINAL

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

42

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
202	MOLINA , HUMBERTO FABRICIO	20-42296607-3	02/11/2024

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARF GLEW
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024	AYUDANTE DE COCINA	964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	59.00	173,324.05			
JUBILACION	200	11.00		19,065.65		
LEY 19032	201	3.00		5,199.72		
ANSSAL	203	0.45		779.96		
OBRA SOCIAL	205	2.55		4,419.76		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		4,333.10		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		1,733.24		
REDONDEO	999					0.38
Totales:			173,324.05	35,531.43	0.00	0.38

Total Bruto : 173,324.43
Total Neto : 137,793.00

Son: Pesos CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES

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

107

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	17.00		175,877.47			
ANTIGUEDAD	7			620.74			
DIA DEL GREMIO	18			10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
VACACIONES PAGADAS	92	12.00		124,148.80			
PLUS VACACIONAL	93	12		24,829.76			
JUBILACION	200	11.00			50,533.28		
LEY 19032	201	3.00			13,781.81		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,081.53		
ANSSAL	203	0.45			2,661.44		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		17,742.98		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	12					78,195.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.54
			Totales:	459,393.50	99,801.04	0.00	210,234.54

Total Bruto : 669,628.04
Total Neto : 569,827.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE

ORIGINAL

Elian Cristian Samue Talamas
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

250

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
Centro de Costo : INC 08 - LA PLATA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	221,661.36			
JUBILACION	200	11.00		24,382.75		
LEY 19032	201	3.00		6,649.84		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,652.36		
ANSSAL	203	0.45		997.48		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		6,649.84		
REDONDEO	999					0.91
Totales:			221,661.36	44,332.27	0.00	0.91

Total Bruto : 221,662.27
Total Neto : 177,330.00 Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA

ORIGINAL

Elian Cristian Samue Talamas
2025-01-23T10:28:08-03:00
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

84

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		1,862.23			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		49,076.60		
LEY 19032	201	3.00		13,384.53		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,743.84		
ANSSAL	203	0.45		2,601.85		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,345.70		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.56
		Totales:	446,150.96	97,152.52	0.00	282,414.56

Total Bruto : 728,565.52
Total Neto : 631,413.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Agustin Franco Collazo
2025-01-22T05:55:31-03:00
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

229

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	227,888.88			
JUBILACION	200	11.00		25,067.78		
LEY 19032	201	3.00		6,836.67		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,811.17		
ANSSAL	203	0.45		1,025.50		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		6,836.67		
REDONDEO	999					0.91
Totales:			227,888.88	45,577.79	0.00	0.91

Total Bruto : 227,889.79
Total Neto : 182,312.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOCE

ORIGINAL

Agustin Franco Collazo
2025-01-22T05:56:14-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

32

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
181	BUNICONTRO KAPRIELIAN, JOAQUIN GABRIEL	20-43201616-2	17/05/2022

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : SHOPING SOLEIL
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	964,350.00			
ANTIGUEDAD	7	2	9,643.50			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	96,435.00			
FERIADO	16	1.00	32,145.00			
JUBILACION	200	11.00		121,283.09		
LEY 19032	201	3.00		33,077.21		
ANSSAL	203	0.45		4,961.58		
OBRA SOCIAL	205	2.55		28,115.62		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		27,564.34		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		11,025.74		
REDONDEO	999					0.08
Totales:			1,102,573.50	226,027.58	0.00	0.08

Total Bruto : 1,102,573.58
Total Neto : 876,546.00

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

ORIGINAL

Joaquin Gabriel Bunicontro
2025-01-09T16:50:15-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

33

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
181	BUNICONTRO KAPRIELIAN, JOAQUIN GABRIEL	20-43201616-2	17/05/2022

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : SHOPING SOLEIL
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	596,289.75			
JUBILACION	200	11.00		65,591.87		
LEY 19032	201	3.00		17,888.69		
ANSSAL	203	0.45		2,683.30		
OBRA SOCIAL	205	2.55		15,205.39		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		14,907.24		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		5,962.90		
REDONDEO	999					0.64
Totales:			596,289.75	122,239.39	0.00	0.64

Total Bruto : 596,290.39
Total Neto : 474,051.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UNO

ORIGINAL

Joaquin Gabriel Bunicontro
2025-01-09T16:50:44-03:00
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

129

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	ANTIG REC. 22/07/2022	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		1,241.49			
FERIADO	21	1	15,620.42			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
JUBILACION	200	11.00		45,812.43		
LEY 19032	201	3.00		12,494.30		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,987.15		
ANSSAL	203	0.45		2,468.32		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		16,455.47		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.03
		Totales:	416,476.64	91,217.67	0.00	282,414.03

Total Bruto : 698,890.67
Total Neto : 607,673.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES

ORIGINAL

Enzo Ezequiel Albornoz
2025-01-11T05:23:09-03:00
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

272

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANTIG REC. 22/07/2022	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	224,675.62			
JUBILACION	200	11.00		24,714.32		
LEY 19032	201	3.00		6,740.27		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,729.23		
ANSSAL	203	0.45		1,011.04		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		6,740.27		
REDONDEO	999					0.51
Totales:			224,675.62	44,935.13	0.00	0.51

Total Bruto : 224,676.13
Total Neto : 179,741.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

ORIGINAL

Enzo Ezequiel Albornoz
2025-01-11T05:23:27-03:00
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

69

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	15.00	155,186.00			
ANTIGUEDAD	7		1,241.49			
DIA DEL GREMIO	18	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	14	144,840.27			
PLUS VACACIONAL	93	14	28,968.05			
JUBILACION	20200	11.00		51,056.78		
LEY 19032	20201	3.00		13,924.58		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,885.75		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,885.75		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14				66,165.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.32
		Totales:	464,152.54	100,752.86	0.00	198,204.32

Total Bruto : 662,356.86
Total Neto : 561,604.00 Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO

ORIGINAL

Axel Ezequiel Ruiz
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

65

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		213,048.92			
JUBILACION	20200	11.00		23,435.38		
LEY 19032	20201	3.00		6,391.47		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,391.47		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,391.47		
REDONDEO	99999					0.87
Totales:			213,048.92	42,609.79	0.00	0.87

Total Bruto : 213,049.79
Total Neto : 170,440.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

ORIGINAL

Axel Ezequiel Ruiz
2025-01-18T13:06:59-03:00
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

139

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OF DE LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
FERIADO	21	1	15,570.76			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		50,584.54		
LEY 19032	201	3.00		13,795.78		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,093.41		
ANSSAL	203	0.45		2,663.55		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		17,756.95		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.74
		Totales:	459,859.49	99,894.23	0.00	282,414.74

Total Bruto : 742,274.23
Total Neto : 642,380.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA

ORIGINAL

Matias German Vivas
2025-01-17T23:08:37-03:00
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

283

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OF DE LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	52.00	47,269.50			
JUBILACION	200	11.00		5,199.65		
LEY 19032	201	3.00		1,418.09		
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,205.37		
ANSSAL	203	0.45		212.71		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		1,418.09		
REDONDEO	999					0.41
Totales:			47,269.50	9,453.91	0.00	0.41

Total Bruto : 47,269.91
Total Neto : 37,816.00 Son: Pesos TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS

ORIGINAL

Matias German Vivas
2025-01-17T23:10:18-03:00
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

123

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
237	GONZALEZ , AXEL ROBERTO	20-44928530-2	26/09/2022

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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		310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	27.00		279,334.80			
ANTIGUEDAD	7			1,241.49			
DIA DEL GREMIO	18	1		10,345.73			
DIAS X ENFERMEDAD	40	2.00		20,691.47			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.30		23,669.10			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.30		2,070.90			
JUBILACION	20200	11.00			41,263.69		
LEY 19032	20201	3.00			11,253.73		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,214.90		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,214.90		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	2					138,345.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.73
			Totales:	375,124.49	82,947.22	0.00	270,384.73

Total Bruto : 645,509.22
Total Neto : 562,562.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS

ORIGINAL

Axel Roberto Gonzalez
2025-01-10T22:57:06-03:00
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

119

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
237	GONZALEZ , AXEL ROBERTO	20-44928530-2	26/09/2022

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			219,513.97			
JUBILACION	20200	11.00			24,146.54		
LEY 19032	20201	3.00			6,585.42		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,585.42		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,585.42		
REDONDEO	99999						0.83
Totales:				219,513.97	43,902.80	0.00	0.83

Total Bruto : 219,514.80
Total Neto : 175,612.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE

ORIGINAL

Axel Roberto Gonzalez
2025-01-10T22:57:21-03:00
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

438

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	OFICIAL	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,871.76		
LEY 19032	20201	3.00		13,328.66		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,289.83		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,289.83		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.35
		Totales:	444,288.73	96,780.08	0.00	282,414.35

Total Bruto : 726,703.08
Total Neto : 629,923.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS

ORIGINAL

Mauricio Sebastian Juarez
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

375

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		37,997.07			
JUBILACION	20200	11.00		4,179.68		
LEY 19032	20201	3.00		1,139.91		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		1,139.91		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		1,139.91		
REDONDEO	99999					0.34
		Totales:	37,997.07	7,599.41	0.00	0.34

Total Bruto : 37,997.41
Total Neto : 30,398.00 Son: Pesos TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO

ORIGINAL

Mauricio Sebastian Juarez
2025-02-07T10:14:07-03:00
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

103

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00		237,951.87			
ANTIGUEDAD	7			1,241.49			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
VACACIONES PAGADAS	92	7.00		72,420.13			
PLUS VACACIONAL	93	7		14,484.03			
JUBILACION	200	11.00			50,601.57		
LEY 19032	201	3.00			13,800.42		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,097.36		
ANSSAL	203	0.45			2,664.24		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		17,761.60		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7					108,270.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.94
			Totales:	460,014.25	99,925.19	0.00	240,309.94

Total Bruto : 700,324.19
Total Neto : 600,399.00

Son: Pesos SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Federico Tomas Salvatierra
2025-01-18T00:07:39-03:00
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

247

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	220,666.17			
JUBILACION	200	11.00		24,273.28		
LEY 19032	201	3.00		6,619.99		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,626.99		
ANSSAL	203	0.45		993.00		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		6,619.99		
REDONDEO	999					0.08
Totales:			220,666.17	44,133.25	0.00	0.08

Total Bruto : 220,666.25
Total Neto : 176,533.00

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

ORIGINAL

Federico Tomas Salvatierra
2025-01-18T00:08:24-03:00
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

143

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1759	ROMERO , MATEO ANGEL	20-47261057-1	01/12/2024

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC 18/09/2024	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
JUBILACION	200	11.00		43,957.62		
LEY 19032	201	3.00		11,988.44		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,557.17		
ANSSAL	203	0.45		2,392.44		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		15,949.61		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.55
		Totales:	399,614.73	87,845.28	0.00	282,414.55

Total Bruto : 682,029.28
Total Neto : 594,184.00

Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Mateo Angel Romero
2025-01-23T22:11:52-03:00
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

343

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 155,614.00
Centro de Costo : LDC - LOMAX DARSENA COSTANERA NORTE
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	155,614.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		55,992.89			
JUBILACION	20200	11.00		6,159.22		
LEY 19032	20201	3.00		1,679.79		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		1,679.79		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		1,679.79		
REDONDEO	99999					0.70
Totales:			55,992.89	11,198.59	0.00	0.70

Total Bruto : 55,993.59
Total Neto : 44,795.00

Son: Pesos CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO

ORIGINAL

Mateo Angel Romero
2025-01-23T22:12:46-03:00
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

22

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 10/03/2007	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	26.00		268,989.07			
ANTIGUEDAD	7			26,381.62			
FERIADO	21	1		16,626.02			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
VACACIONES PAGADAS	92	4.00		41,382.93			
PLUS VACACIONAL	93	4		8,276.59			
JUBILACION	200	11.00			54,513.03		
LEY 19032	201	3.00			14,867.19		
OBRA SOCIAL	202	2.55			16,004.10		
ANSSAL	203	0.45			2,824.25		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		18,828.36		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	4					126,315.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.97
			Totales:	495,572.96	107,036.93	0.00	258,354.97

Total Bruto : 753,927.93
Total Neto : 646,891.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO

ORIGINAL

Juan Carlos Silvestre
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

167

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 10/03/2007	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	234,902.22			
JUBILACION	200	11.00		25,839.24		
LEY 19032	201	3.00		7,047.07		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,990.01		
ANSSAL	203	0.45		1,057.06		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		7,047.07		
REDONDEO	999					0.23
Totales:			234,902.22	46,980.45	0.00	0.23

Total Bruto : 234,902.45
Total Neto : 187,922.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS

ORIGINAL

Juan Carlos Silvestre
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

7

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 01/08/2013	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		17,070.46			
FERIADO	21	1	16,253.58			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		52,537.41		
LEY 19032	201	3.00		14,328.38		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,546.12		
ANSSAL	203	0.45		2,743.43		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,289.55		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.12
		Totales:	477,612.77	103,444.89	0.00	282,414.12

Total Bruto : 760,026.89
Total Neto : 656,582.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS

ORIGINAL

Lorenzo Estigarribia
2025-01-09T18:12:00-03:00
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

152

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
Centro de Costo : INC 205 - PALOMAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANT REC 01/08/2013	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	231,481.31			
JUBILACION	200	11.00		25,462.94		
LEY 19032	201	3.00		6,944.44		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,902.77		
ANSSAL	203	0.45		1,041.67		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		6,944.44		
REDONDEO	999					0.95
Totales:			231,481.31	46,296.26	0.00	0.95

Total Bruto : 231,482.26
Total Neto : 185,186.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS

ORIGINAL

Lorenzo Estigarribia
2025-01-09T18:12:29-03:00
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

96

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
Centro de Costo : INC 395 - SUPER CABALLITO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 18/09/2010	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	22.00		227,606.13			
ANTIGUEDAD	7			21,726.04			
DIA DEL GREMIO	18	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	7		72,420.13			
PLUS VACACIONAL	93	7		14,484.03			
JUBILACION	20200	11.00			51,716.84		
LEY 19032	20201	3.00			14,104.59		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,065.76		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,065.76		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	7					108,270.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.89
			Totales:	470,153.06	101,952.95	0.00	240,309.89

Total Bruto : 710,462.95
Total Neto : 608,510.00 Son: Pesos SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ

ORIGINAL

Amado Miguel Jara
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

92

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		230,647.71			
JUBILACION	20200	11.00		25,371.25		
LEY 19032	20201	3.00		6,919.43		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,919.43		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,919.43		
REDONDEO	99999					0.83
Totales:			230,647.71	46,129.54	0.00	0.83

Total Bruto : 230,648.54
Total Neto : 184,519.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE

ORIGINAL

Amado Miguel Jara
2025-01-20T21:58:18-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

37

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
189	GONZALEZ GAVILAN , GUILLERMO DANIEL	20-94059699-9	07/02/2023

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARREFOUR ADROGUE
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	AYUDANTE DE COCINA	964,350.00
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	567,359.25			
JUBILACION	200	11.00		62,409.52		
LEY 19032	201	3.00		17,020.78		
ANSSAL	203	0.45		2,553.12		
OBRA SOCIAL	205	2.55		14,467.66		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		14,183.98		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		5,673.59		
REDONDEO	999					0.40
Totales:			567,359.25	116,308.65	0.00	0.40

Total Bruto : 567,359.65
Total Neto : 451,051.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y UNO

ORIGINAL

Guillermo Daniel Gonzalez Gavilan
2025-01-28T12:02:34-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

36

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
189	GONZALEZ GAVILAN , GUILLERMO DANIEL	20-94059699-9	07/02/2023

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARREFOUR ADROGUE
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024	AYUDANTE DE COCINA	964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	964,350.00			
ANTIGUEDAD	7	1	9,643.50			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	96,435.00			
FERIADO	16	1.00	32,145.00			
JUBILACION	200	11.00		121,283.09		
LEY 19032	201	3.00		33,077.21		
ANSSAL	203	0.45		4,961.58		
OBRA SOCIAL	205	2.55		28,115.62		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		27,564.34		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		11,025.74		
REDONDEO	999					0.08
Totales:			1,102,573.50	226,027.58	0.00	0.08

Total Bruto : 1,102,573.58
Total Neto : 876,546.00

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

ORIGINAL

Guillermo Daniel Gonzalez Gavilan
2025-01-28T12:01:20-03:00
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

190

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		216,106.47			
JUBILACION	20200	11.00		23,771.71		
LEY 19032	20201	3.00		6,483.19		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,483.19		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,483.19		
REDONDEO	99999					0.81
Totales:			216,106.47	43,221.28	0.00	0.81

Total Bruto : 216,107.28
Total Neto : 172,886.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

ORIGINAL

Franklin Alfonso Yauri Pozada
2025-01-31T22:37:12-03:00
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

65

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 03/02/2016	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		310,372.00			
ANTIGUEDAD	7			7,448.93			
FERIADO	16	1.00		15,868.72			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00			51,436.70		
LEY 19032	20201	3.00			14,028.19		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,989.36		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,989.36		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.23
		Totales:		467,606.38	101,443.61	0.00	282,414.23

Total Bruto : 750,020.61
Total Neto : 648,577.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE

ORIGINAL

Isaac Leonhard Rivera Torres
2025-02-07T00:51:40-03:00
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

61

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			225,170.98			
JUBILACION	20200	11.00			24,768.81		
LEY 19032	20201	3.00			6,755.13		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,755.13		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,755.13		
REDONDEO	99999						0.22
Totales:				225,170.98	45,034.20	0.00	0.22

Total Bruto : 225,171.20
Total Neto : 180,137.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y SIETE

ORIGINAL

Isaac Leonhard Rivera Torres
2025-02-07T00:52:31-03:00
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

167

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART	153	30.00	422,379.26			
JUBILACION	20200	11.00		46,461.72		
LEY 19032	20201	3.00		12,671.38		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,632.55		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,632.55		
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.94
Totales:			422,379.26	92,398.20	0.00	132,039.94

Total Bruto : 554,419.20
Total Neto : 462,021.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL VEINTIUNO

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

163

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		173,431.34			
JUBILACION	20200	11.00		19,077.45		
LEY 19032	20201	3.00		5,202.94		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		5,202.94		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		5,202.94		
REDONDEO	99999					0.93
Totales:			173,431.34	34,686.27	0.00	0.93

Total Bruto : 173,432.27
Total Neto : 138,746.00

Son: Pesos CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS

ORIGINAL

Walter Leonardo Santander Mora
2025-01-17T17:13:03-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador

DATOS PARA EL INGRESANTE

Servicio: CARREFOUR ADROGUE

Jornada: LUNES A LUNES

Dirección: HIPOLITO YRIGOYEN 13500

Franco: 1: HORARIO 11:00 A 19:00 HS

Coordinador: LEONARDO FRECCERO

Supervisor:

Teléfono: 1168142730

Teléfono:

RRHH: Lautaro 11-3051 2251

Convenio: UTHGRA

Pagos: Se realiza el 4to día hábil

Remuneración: 843.000

Premios: NINGUNO

Patologías a declarar: NO NINGUNA

Tareas a Realizar: AYUDANTE DE COCINA

¿TENES CUENTA BANCARIA? SI

En caso de tener, enviar el CBU al 11-2595 0616 dentro de las 48 hs *ATENCION* NO SE ACEPTAN CBU DE CUENTAS DE MERCADO PAGO O CUENTAS DNI .

De lo contrario se generará una cuenta sueldo en el Banco Santander Rio / Frances.

RECIBO DE SUELDO Y LEGAJO VISMA

El día del ingreso se generará una cuenta e usuario, en la cual podrá visualizar su recibo de sueldo y legajo.

La pagina a su vez permite hacer la declaración jurada de vivienda, podrán realizarlo por los siguientes lugares.

App: VISMA Tu Recibo

Usuario: 95363391

Web: www.adminrrhh.turecibo.com

Contraseña: vazquez96

CONFORMIDAD DEL EMPLEADO

He recibido mi inducción al servicio asignado.

Conformidad de estar recibiendo una copia de esta información.

DNI: 95363391

FECHA: 03/12/2024

FIRMA Y ACLARACION:

Firmado por:

Guillermo Nicolas Vazquez Coronel

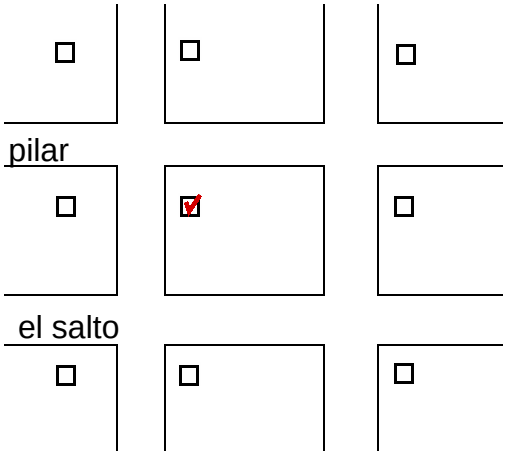
03/12/2024

NOTIFICACIÓN DEL DOMICILIO
DECLARACION JURADA

Apellido y Nombres					Legajo N°
Guillermo Nicolas Vazquez Coronel					
Calle		N°	Entre Calles		
luis braile		2516	pilar y el salto		
Dpto.	Piso	Esc. / Edif.	Barrio	Localidad	Cod. Postal
			villa angelica	florencio varela	1888

Conste que mi domicilio actual es el consignado en la presente. Me comprometo a denunciar dentro de las 48 horas hábiles, cualquier cambio que realice en el futuro y todo cambio de nomenclatura de calle; número o barrio.-

Declaro bajo juramento que el domicilio consignado en la presente es válido para todas las notificaciones que en el realicen, como así también los controles médicos y personales que allí se efectúen.-



FIJO la ubicación de mi domicilio con una (x) en el croquis diagramado, mencionando el nombre de las calles que rodean la manzana de dicho domicilio.

Así mismo, declaro como medios de contacto los siguientes teléfonos

Particular (Línea): 1128887217

Particular (Celular): liliana 1160593948

Para mensajes: _____

Firmado por:

Firma: Guillermo Nicolas Vazquez Coronel 03/12/2024

Aclaración: guillermo coronel

Lugar y fecha: 03/12/2024

LEGAJO PERSONAL
SOLICITUD DE INGRESO

Escribir con letra imprenta y clara

Postulante al puesto de:	
Fecha de ingreso:	
Nº de Legajo:	Servicio:

DATOS PERSONALES:	
Apellido: Guillermo Nicolas	
Nombres: Vazquez Coronel	
Fecha de nacimiento: 13 / 02 / 1996	Edad: 28
Nacionalidad: paraguay	Estado civil: soltero
D.N.I. / L.E. / L.C. / C.I.: 95363391	C.U.I.L.: 20953633915
Domicilio: luis braille	Nº 2516 Piso: Dto.:
Entre: salto y pilar	Edificio / Escalera:
Localidad / Barrio: florencio varela	Partido: florencio varela
Provincia: Buenos Aires	Código Postal: 1888
Teléfono Fijo:	Celular: 1128887217

DATOS DE FAMILIARES:			
Parentesco	Apellido y Nombre	Fecha de nacimiento	¿ a su cargo?
Padre			☐
Madre	dionicia vazquez		☐
Cónyuge	melina paula garcia		☑
Hijo	benjamin nicolas vazquez		☑
Hijo	bianca jasmin garcia		☑
Hijo			☐

CONTACTO ANTE EMERGENCIAS:		
Parentesco	Apellido y Nombre	Teléfono
conyuje	melina garcia	1128887217
	liliana torrez	1160593948

ESTUDIOS/ CONOCIMIENTOS:		
Nivel	Completo/ Incompleto	Título
Primario	☑	
Secundario	☑	
Terciario	☐	
Universitario	☐	

Manejo de PC:	Idioma:

Firmado por:

Guillermo Nicolas Vazquez Coronel
03/12/2024

Continúa

03/12/2024 San Isiro
Lugar y Fecha

Firma y Aclaración

EXPERIENCIAS PREVIAS:							
Nombre de la organización	donato						
Fecha Ingreso	DD	MM	AA	Fecha Egreso	DD	MM	AA
	01	11	2014		05	12	2019
Causa Egreso	fin de contrato						
Tareas	ayudante cocina						
Referencia							
Teléfono							

Nombre de la organización							
Fecha Ingreso	DD	MM	AA	Fecha Egreso	DD	MM	AA
Causa Egreso							
Tareas							
Referencia							
Teléfono							

Nombre de la organización							
Fecha Ingreso	DD	MM	AA	Fecha Egreso	DD	MM	AA
Causa Egreso							
Tareas							
Referencia							
Teléfono							

Conoce a alguna persona que trabaje o haya trabajado en la Compañía? ☑ SI ☐ NO

Nombre de la persona: norma

Parentezco o relación: _____

DECLARACION JURADA:

Declaro, doy fe y me responsabilizo por la exactitud de los datos arriba consignados y en este acto contraigo el compromiso de notificar en forma fehaciente dentro de las 48 hs. de producirse cualquier cambio al respecto.-

Firmado por:

Guillermo Nicolas Vazquez Coronel
03/12/2024

03/12/2024 San Isidro
Lugar y Fecha

Firma y Aclaración

ACTA COMPROMISO - UNIFORME

En la ciudad de San Isidro, provincia de Buenos Aires a los 3 días del mes de 12 del año 2024, quien suscribe, a los efectos legales pertinentes, hacen constar que el empleado Guillermo Nicolas Vazquez Coronel DNI Nº 95363391 recibe nuevo y sin uso el uniforme completo para el objetivo al que fuera destinado, según detalle en remito Nº _____, cuya copia se entrega en este acto y rubrica de conformidad. Dichas prendas, al momento del distracto laboral, deberán ser devueltas en perfectas condiciones de higiene y conservación, caso contrario se procederá descuento pertinente. Paralelamente en caso de no devolver las prendas dentro de las primeras 48 hs de producida la desvinculación, se dará inicio a la demanda legal en fuero penal para el logro de la restitución del mismo con costas a su cargo.-

Previa e íntegra lectura que por sí da de lo redactado, firma al pie para constancia legal.-

Firmado por:

Guillermo Nicolas Vazquez Coronel
03/12/2024

Firma:…….

Aclaración: Guillermo Nicolas……Vazquez Coronel

Lugar y fecha: ..03/12/2024……San isidro……...

NOTIFICACIÓN A.R.T.

En la ciudad de San Isidro, provincia de Buenos Aires, a los 03 días del mes de 12 del año 20 24, conforme Ley 24.557 Art. 31 apartado 2 Inc. B, se me entera y da por notificado que me encuentro inscripto en **ASOCIART A.R.T.-**

Así mismo y conforme normativa legal vigente, he sido instruido de como proceder ante accidentes y/o enfermedades inculpables, como así también en materia de prevención de riesgos.-

Firmado por:

Guillermo Nicolas Vazquez Coronel
03/12/2024

Firma:…….

Aclaración:…Guillermo Nicolas……Vazquez Coronel

Lugar y fecha: .03/12/2024……...

CUMPLIMIENTO 10 REGLAS DE ORO

1. Cumplir y respetar el horario de ingreso y egreso al servicio.

2. El operario deberá vestir el uniforme completo, limpio y prolijo, recuerde que la imagen acompaña la buena presencia.

3. El uso de elementos de protección personal (E.P.P) entregados por la empresa, es de carácter obligatorio.

4. Durante su jornada laboral deberá quitarse, piercing, pulseras, cadenitas y anillos para evitar accidentes.

5. Cada operario será responsable del uso y cuidado de los elementos de limpieza. Los productos deben estar siempre identificados.

6. En cada relevo de turno se debe verificar que las máquinas se encuentren limpias y operativas.

7. Está prohibido fumar durante su jornada laboral dentro del servicio, playa y perímetro del mismo.

8. No se debe consumir dentro del servicio, ni tomar elementos pertenecientes al mismo, es motivo de sanción disciplinaria y/o desvinculación de la Empresa.

9. Al tomar servicio deberá informarse con su supervisor, que sector le fue asignado y los elementos que debe llevar para no regresar al pañol.

10. Recuerde dar aviso a su supervisor en un lapso no menor a 3 (tres) horas ante su ausencia. Evite generar problemas operativos.

Importante: Cumplir con las normas y hacerlas cumplir, es responsabilidad de todos.

Firmado por:

Guillermo Nicolas Vazquez Coronel
03/12/2024

Firma:…….

Aclaración:…Guillermo Nicolas……Vazquez Coronel

Lugar y fecha: …03/12/2024……...

Régimen Disciplinario

Medidas disciplinarias:

La Empresa tiene establecido un procedimiento claro y preciso en materia de sanciones disciplinarias. A continuación se detalla:

- Las medidas disciplinarias son observaciones orientadas a corregir una determinada conducta negativa y mejorar el desempeño futuro.
- La aplicación de sanciones así como cualquier tipo de llamadas de atención se realizaran en privado. El área de Legales ejecuta la medida correspondiente, quien estará acompañado dependiendo el caso en particular con mesa de operaciones, el Coordinador respectivo, Jefatura o Gerencia de Recursos Humanos.
- Las sanciones disciplinarias se deciden después de analizar la situación planteada y, valorada las circunstancias del caso y testimonios con el asesoramiento de Recursos Humanos y el departamento legal.

Las sanciones disciplinarias son aplicadas en todos los casos previa conformidad de la gerencia de Recursos Humanos y guardan relación con la gravedad de los hechos que les dan origen, pudiendo ser de distintos niveles:

I. **Apercibimiento escrito**
II. **Suspensión** (Art 218, Ley de contrato de trabajo)
III. **Despido con causa** (Art 242, Ley de contrato de trabajo)

Apercibimiento escrito:

Se debe entender como una sanción leve, previa a una suspensión. La misma debe contener necesariamente a) su fundamentación en justa causa; b) la notificación debe ser por escrito al trabajador.

Suspensión:

Se debe entender como una sanción grave, las suspensiones fundadas en razones disciplinarias tales como mal comportamiento de los colaboradores o debidas a faltas o incumplimientos a las políticas de la Empresa. Para ser considerada valida, debe necesariamente contener: a) su fundamentación en justa causa; b) la especificación de un término concreto de suspensión (el computo debe ser en días corridos para los trabajadores mensualizados y en días hábiles para los jornalizados), y c) la notificación de la medida debe ser por escrito al trabajador. Las mismas no podrán exceder el lapso de 30 días en un año, contado a partir de la primera suspensión.

Las principales causales que dan origen a una suspensión son las siguientes:

I. Ausencia sin aviso
II. Ausencia con aviso sin justificación
III. Ingresos fuera de horario
IV. Incumplimientos de tareas asignadas
V. Daños intencionales a los elementos de trabajo / herramientas
VI. Incumplimiento a las directivas del Supervisor / Coordinador
VII. Agresiones verbales o físicas
VIII. Demás circunstancias que hagan peligrar su vida o la de otros colaboradores.

Recuerde siempre actuar de buena fe, con predisposición para el trabajo y evite todas aquellas conductas que puedan dañar a la compañía.

Todo el personal tendrá la posibilidad de ejercer un descargo previo a la sanción, que será evaluado por el sector correspondiente y el área de Recursos Humanos.

Despido con causa:

Debe entenderse, en aquellos casos de inobservancias en las obligaciones del colaborador, que configuren injurias y que por su gravedad, la relación laboral no pueda continuar. A modo de enumeración ejemplificativa se pueden mencionar los siguientes: riña entre dependientes, estado de ebriedad, pérdida de confianza, comisión de un delito por parte del colaborador contra la Empresa.

Firmado por:

Guillermo Nicolas Vazquez Coronel
03/12/2024

Recursos Humanos
Área de Legales

Firma:…….

Aclaración:.Guillermo Nicolas……Vazquez Coronel

Lugar y fecha: ..03/12/2024……san isidro

Política de Ausentismo

La Empresa adopta esta Política de Ausencias y puntualidad, con el objetivo de establecer el procedimiento que debe seguir todo empleado que se ausente o se presente tarde para realizar su labor. De igual forma dispone las sanciones disciplinarias para aquel empleado que viole las disposiciones contenidas en esta política (Ver Régimen Disciplinario).

Enfermedad:

Cuando el empleado se ausente por enfermedad, deberá notificar su situación dentro de las dos horas antes del comienzo de la jornada laboral a su inmediato superior / Supervisor, a los efectos de poder planificar el trabajo de su sector sin su presencia. Inmediatamente el sector le informara la novedad al departamento de Recursos Humanos.

Si puede Deambular:

En el caso de que pueda trasladarse por sus propios medios, deberá comunicarse a las oficinas de RRHH, a efectos de solicitar la correspondiente orden a fin de concurrir al servicio de medicina laboral. En caso de ser atendido por su médico tratante, deberá presentarse inmediatamente junto con el certificado médico que le fuera expedido. En nuestro Centro de medicina laboral – ASMEL., con la correspondiente autorización y, finalizada la atención, concurrir a la oficina de RRHH, donde entregara todos los comprobantes de atención médica.

A su reingreso deberá presentar un certificado médico indicando el diagnóstico y la prescripción de reposo. Solo podrá reintegrarse a sus tareas, si cuenta con el alta médica correspondiente.

No puede Deambular:

En el caso de que no pueda deambular, la empresa podrá enviar control domiciliario, siendo esto una potestad que de ninguna manera supondrá una obligación. El control domiciliario es optativo de la Empresa, debiendo siempre tener la obligación el empleado de justificar sus ausencias una vez, tenga el alta de su médico tratante, o del médico de la Empresa. En caso de poder deambular, deberá comunicarse a las oficinas de RRHH, a efectos de solicitar la correspondiente orden a fin de concurrir al servicio de medicina laboral.

Requisitos para que un CERTIFICADO MEDICO sea válido:

1. Certificados médicos deben ser expedidos en un recetario medico oficial, con membrete de Institución privada, o en su defecto, sello de la Institución Publica,
2. Fecha de atención médica.
3. Diagnóstico, claro y preciso.
4. Debe indicar la cantidad de días de reposo.
5. Firma, sello y matricula del profesional interviniente.

Solo serán válidos aquellos certificados médicos que cumplan con los requisitos, anteriormente mencionados. Deberá ser presentado a la oficina de Recursos Humanos, o en su defecto a su Superior al primer día hábil de su reincorporación.
En caso de que su supuesta Alta médica sea durante los fines de semana y/o feriados, deberá presentarse a su puesto de trabajo y entregar la misma a la oficina de RRHH, o en su defecto a su Superior. ***Caso contrario se procederá conforme normativa legal vigente, vale decir, se dará curso a las intimaciones de ley.***

Toda inasistencia que no se encuentra justificada debidamente según lo dispuesto, la Empresa podrá disponer el NO pago de haberes correspondientes a los días de inasistencia; aplicar sanciones disciplinarias en caso de corresponder; como así también podrá iniciar acciones legales que estime pertinente con su Desvinculación bajo exclusiva responsabilidad del empleado, en caso de adulteración de certificados médicos.

INGRESOS / EGRESOS INDEBIDOS:

Los colaboradores deben respetar su horario asignado, es pasible de sanción tanto los ingresos indebidos (llegadas tardes injustificadas), como los egresos indebidos (retiros anticipados injustificados o sin autorización por parte de su superior). Ante reiterados ingresos / egresos indebidos se aplicaran Apercibimientos y Suspensiones (Ver régimen disciplinario).
Todo ingreso / egreso indebido debe ser justificado u autorizado por su superior a fin de evitar medidas disciplinarias.

ACCIDENTE DE TRABAJO:

Un accidente de trabajo es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. Se debe hacer especial mención a los llamados accidentes IN-ITINERE, que son aquellas lesiones que una persona sufre en el trayecto de su domicilio a la Empresa, debiendo entenderse como aquel trayecto al normal y habitual. Se entenderá como domicilio al indicado en la declaración jurada firmada por el colaborador

En caso de accidente, el colaborador o su superior deberá notificar inmediatamente a la oficina de Recursos Humanos, quien procederá con la DENUNCIA DE ACCIDENTE e indicara pasos a seguir conforme instructivo de ASOCIART ART.

En caso de que sea accidente IN–ITINERE, el empleado deberá realizar la denuncia policial pertinente como así también hacer un informe por escrito ante el empleador, el cual se adjuntara a la denuncia de accidente.

Recursos Humanos
Área de Legales

Firmado por:

Guillermo Nicolas Vazquez Coronel
03/12/2024

Firma:…….

Aclaración:..Guillermo Nicolas……Vazquez Coronel

Lugar y fecha: ..03/12/2024……..

Política de envío de Certificados y Vacaciones

El departamento de Recursos Humanos informa que sólo se aceptarán certificados médicos o planillas de vacaciones de manera física o a través del nuevo correo creado para tal fin:

certificadosyvacaciones@oficinarrhh.com.ar

Asimismo, informamos que toda documentación anteriormente nombrada, No tendrá validez si es enviada vía WhatsApp

Recursos Humanos

Me notifico conforme.

Firmado por:

Guillermo Nicolas Vazquez Coronel
03/12/2024

Firma:……..

Aclaración: Guillermo Nicolas Vazquez Coronel

DNI: 95363391

Legajo: ……

Lugar y fecha: 03/12/2024 san isidro

Artículo 1° Objeto
El seguro Colectivo de Vida Obligatorio previsto en el Decreto N° 1567/74 cubre el riesgo de muerte e incluye el suicidio como hecho indemnizable, sin limitaciones de ninguna especie, de todo trabajador en relación de dependencia.
Artículo 2° Exclusiones
Quedan excluidos de esta cobertura:
a) Los trabajadores rurales permanentes amparados por la Ley 16.600
b) Los trabajadores contratados por un término menor a un mes.
Artículo 3° Prestación
La prestación establecida por el Decreto 1567/74 es independiente de todo otro beneficio social, seguro o indemnización de cualquier especie que se fije o haya sido fijada por ley, convención colectiva de trabajo o disposiciones de la seguridad social o del trabajo.
Los trabajadores en relación de dependencia que presten servicios para más de un empleador, sólo tendrán derecho a la prestación del seguro una sola vez. La contratación del seguro queda a cargo del empleador en que el trabajador cumpla la mayor jornada mensual laboral y, en caso de igualdad, quedará a opción del trabajador.
Articulo 4° Contratación del Seguro- Responsabilidad del Empleador
Las pólizas de Seguros Colectivos de Vida Obligatorio Decreto W _1567/74 autorizadas a las entidades, serán tomadas por los empleadores en cualquier entidad aseguradora pública o privada, que se encuentre inscripta en el Registro Especial de carácter público que lleva Superintendencia de Seguros de la Nación.
El empleador será directamente responsable por el pago del beneficio, ante la falta de concertación del seguro.
Artículo 5° Prima - Suma Asegurada
El costo del seguro estará a cargo del empleador.
Articulo 8° Comprobante de Incorporación al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio Decreto 1567/74 y Designación de Beneficiarios
Dentro de los 15 (quince) días de contratada la cobertura, o de denunciada la incorporación del nuevo empleado según corresponda, la aseguradora deberá proveer al tomador del seguro, por coda asegurado, el Comprobante de Incorporación al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio Decreto 1567/74 y Designación de Beneficiario, conforme al modelo de anexo adjunto al presente Reglamento.
El comprobante de Incorporación al Seguro y de Designación de Beneficiario deberá ser debidamente completado por el tomador y el asegurado. El original deberá ser remitido dentro de los 15 (quince) días de recibido a la aseguradora, dejando constancia de la fecha de recepción de los mismos. El duplicado quedará en poder del tomador y el triplicado será entregado por el tomador al asegurado.
Articulo 9° Designación de Beneficiarios
Todo el personal asegurado deberá designar beneficiarios.
La aseguradora deberá exigir al tomador que acredite la comunicación fehaciente a los asegurados en orden a designar beneficiarios.
En el Comprobante de Incorporación al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio Decreto N° 1567/74 y Designación de Beneficiario que le proporcionará el empleador, el asegurado consignará el lugar y la fecha e instituirá a las personas beneficiarios del seguro, determinando, en su caso, la cuota parte que le asigna a cado uno de los beneficiarios designados.
Artículo 16° Falta de Designación de Beneficiarios
En caso de producirse el siniestro sin haberse completado la institución de beneficiarios, o si por cualquier causa tal designación hubiera caducado o quedado sin efecto se entiende que se designó a los herederos por el cual se abonará el beneficio a los herederos del causante declarados judicialmente o que surjan del acto de aprobación del testamento.
El asegurador que pagare conforme a lo establecido en el presente artículo, queda liberado de toda responsabilidad frente al siniestro.
Artículo 17° Liquidación del Siniestro
Los aseguradores deberán requerir del tomador que acredite haber notificado fehacientemente de la existencia del beneficio al momento de producirse el siniestro, en el último domicilio que el asegurado haya registrado y dirigida a los presuntos herederos y / o beneficiarios. En esta notificación se deberá especificar el monto del beneficio, así como que su cobro puede efectuarse personalmente. En caso de requerirse el cobro a través de mandatarios se requerirá al efecto un poder especial en el cual se deberá especificar concepto y monto del beneficio.
Los aseguradores liquidarán el siniestro de los seguros en vigencia una vez que cuenten con los siguientes elementos:
1 Partida de defunción del asegurado
2 Certificado del empleador que acredite que el asegurado se encontraba empleado al momento del siniestro o último recibo de sueldo del que pueda deducirse a esta circunstancia
3 En caso de no existir designación de beneficiario o si por cualquier causa la designación se tornara ineficaz, copia autenticada del testimonio de la declaración de herederos o del auto de aprobación del testamento
4 Si los beneficiarios son incapaces, la documentación que acredite quien ejerce su patria potestad, tutela o curatela
Completada la documentación indicada, el asegurador tendrá quince (15) días corridos para efectuar el pago del beneficio.
Ante la falta de reclamo por parte de los beneficiarios, herederos judicialmente declarados o testamentarios, transcurridos tres meses desde la producción del siniestro, la entidad aseguradora deberá depositar el importe de la prestación en la Caja Compensadora, remitiendo fotocopia autenticada de la carpeta de siniestro.
Artículo 27 Prescripción
Los derechos que corresponden al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, se rigen en materia de prescripción por el artículo 58 de la Ley 17.418.

Allianz Argentina Compañía de Seguros S. A.
Av. Corrientes 299 (C1043AAC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (5411) 4320-3800/1
www.allianz.com.ar

DECLARACION JURADA DE INGRESO CON TURNOS ROTATIVOS

Por medio de la presente declaro bajo juramento y de conformidad con la normativa vigente, lo siguiente:

Declaro que he sido informado y he comprendido plenamente que mi empleo en vuestra empresa involucra la posibilidad de trabajar en horarios rotativos que pueden variar de día a día, de acuerdo con las necesidades operativas y los requerimientos del negocio.

Acepto que la empresa tiene el derecho de realizar modificaciones en mis horarios de trabajo, incluyendo cambios diarios en los horarios de inicio y finalización, con el propósito de cumplir con sus objetivos y mantener la operación eficiente.

Reconozco que la variabilidad en los horarios de trabajo es inherente a la naturaleza de las tareas de Maestranza y que mi colaboración en este sentido es esencial para el funcionamiento adecuado de la organización.

Me comprometo a cumplir con los horarios y las modificaciones que se me asignen, a menos que existan circunstancias excepcionales que requieran una comunicación y coordinación previa con mi supervisor o el coordinador a cargo.

Entiendo que esta declaración jurada es parte de mi acuerdo de empleo con ustedes y que mi negativa a cumplir con los horarios rotativos y las modificaciones podría tener consecuencias sancionatorias.

Declaro que la información proporcionada en esta declaración jurada es verdadera y

completa en todos sus aspectos.

Firmado por:

Guillermo Nicolas Vazquez Coronel
03/12/2024

FIRMA DEL EMPLEADO:
ACLARACIÓN: Guillermo Nicolas Vazquez Coronel
DNI: 95363391
FECHA: 03/12/2024

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA TAREAS DE MAESTRANZA

Por medio de la presente declaro bajo juramento y de conformidad con la normativa vigente, lo siguiente:

Declaro que me encuentro en buen estado de salud y no padezco de ninguna patología o condición médica que me impida realizar las tareas de maestranza requeridas para el puesto en vuestra empresa.

No cuento con antecedentes médicos que puedan interferir con mis capacidades para realizar las tareas de limpieza de manera eficiente y segura.

Me comprometo a informar inmediatamente al área de recursos humanos en caso de que mi estado de salud se vea mermado de manera que pueda afectar mi capacidad para llevar a cabo las tareas mencionadas.

Entiendo que proporcionar información falsa en esta declaración jurada puede resultar en consecuencias legales y en la desvinculación de la empresa.

Declaro que la información proporcionada en esta declaración jurada es verdadera Y completa en todos sus aspectos.

Firmado por:

Guillermo Nicolas Vazquez Coronel

03/12/2024

FIRMA DEL EMPLEADO:
ACLARACIÓN: Guillermo Nicolas Vazquez Coronel
DNI: 95363391
FECHA: 03/12/2024

CLIMBAR S.A.

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

Recibo de haberes

117

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		34,140.92			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		52,627.26		
LEY 19032	20201	3.00		14,352.89		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,314.06		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,314.06		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.62
		Totales:	478,429.65	103,608.27	0.00	282,414.62

Total Bruto : 760,844.27
Total Neto : 657,236.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

ORIGINAL

Ramon Anibal Vallejos
2025-01-10T14:04:45-03:00
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

113

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		243,631.76			
JUBILACION	20200	11.00		26,799.49		
LEY 19032	20201	3.00		7,308.95		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,308.95		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		7,308.95		
REDONDEO	99999					0.58
Totales:			243,631.76	48,726.34	0.00	0.58

Total Bruto : 243,632.34
Total Neto : 194,906.00 Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS

ORIGINAL

Ramon Anibal Vallejos
2025-01-10T14:05:25-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

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

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

Recibo de haberes

15

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 311,989.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 20/12/2007	311,989.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		311,989.00			
ANTIGUEDAD	7			26,519.06			
FERIADO	21	1		16,696.20			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,399.63			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
BONIF REM COORD A	104			15,372.00			
JUBILACION	200	11.00			55,500.15		
LEY 19032	201	3.00			15,136.41		
OBRA SOCIAL	202	2.55			16,248.54		
ANSSAL	203	0.45			2,867.39		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		19,115.94		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						150,452.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,651.00
REDONDEO	999						0.54
			Totales:	504,546.89	108,868.43	0.00	283,103.54

Total Bruto : 787,650.43
Total Neto : 678,782.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS

ORIGINAL

Silvia Monica Ciocoletto
2025-01-10T17:05:27-03:00
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

160

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 311,989.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 20/12/2007	311,989.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		242,318.70			
JUBILACION	200	11.00			26,655.06		
LEY 19032	201	3.00			7,269.56		
OBRA SOCIAL	202	2.55			6,179.13		
ANSSAL	203	0.45			1,090.43		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		7,269.56		
REDONDEO	999						0.04
Totales:				242,318.70	48,463.74	0.00	0.04

Total Bruto : 242,318.74
Total Neto : 193,855.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

ORIGINAL

Silvia Monica Ciocoletto
2025-01-10T17:05:48-03:00
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

131

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
245	FALERO , SUSANA ELIZABETH	23-23750274-4	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 57 - HIPER VILLA ITALIA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DE LOS EMPLEADOS DE COME
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 29/10/2011	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		20,174.18			
FERIADO	16	1.00	16,377.73			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		52,892.47		
LEY 19032	20201	3.00		14,425.22		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,386.39		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,386.39		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.83
		Totales:	480,840.64	104,090.47	0.00	282,414.83

Total Bruto : 763,255.47
Total Neto : 659,165.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO

ORIGINAL

Susana Elizabeth Falero
2025-01-28T12:40:40-03:00
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

129

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
243	PEREZ , LUIS DARIO	23-25739907-9	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 31 - TANDIL
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 31/05/2004	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	18.00	186,223.20			
ANTIGUEDAD	7		31,037.20			
FERIADO	16	1.00	16,812.25			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	12	124,148.80			
PLUS VACACIONAL	93	12	24,829.76			
JUBILACION	20200	11.00		56,866.47		
LEY 19032	20201	3.00		15,509.04		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		19,470.21		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		19,470.21		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	12				78,195.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.99
		Totales:	516,967.94	111,315.93	0.00	210,234.99

Total Bruto : 727,202.93
Total Neto : 615,887.00

Son: Pesos SEISCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE

ORIGINAL

Luis Dario Perez
2025-01-27T20:59:30-03:00
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

125

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
243	PEREZ , LUIS DARIO	23-25739907-9	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 31 - TANDIL
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. 31/05/2004	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			229,959.87			
JUBILACION	20200	11.00			25,295.59		
LEY 19032	20201	3.00			6,898.80		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,898.80		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,898.80		
REDONDEO	99999						0.12
Totales:				229,959.87	45,991.99	0.00	0.12

Total Bruto : 229,959.99
Total Neto : 183,968.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO

ORIGINAL

Luis Dario Perez
2025-01-27T20:59:44-03:00
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

43

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		38,796.50			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		53,139.38		
LEY 19032	20201	3.00		14,492.56		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,453.73		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,453.73		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.17
		Totales:	483,085.23	104,539.40	0.00	282,414.17

Total Bruto : 765,499.40
Total Neto : 660,960.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA

ORIGINAL

Claudia Ines Fernandez
2025-01-10T17:50:16-03:00
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

39

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			253,924.04			
JUBILACION	20200	11.00			27,931.64		
LEY 19032	20201	3.00			7,617.72		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,617.72		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,617.72		
REDONDEO	99999						0.76
Totales:				253,924.04	50,784.80	0.00	0.76

Total Bruto : 253,924.80
Total Neto : 203,140.00

Son: Pesos DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA

ORIGINAL

Claudia Ines Fernandez
2025-01-10T17:50:49-03:00
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

38

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		26,381.62			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		51,773.74		
LEY 19032	20201	3.00		14,120.11		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,081.28		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,081.28		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.06
		Totales:	470,670.35	102,056.41	0.00	282,414.06

Total Bruto : 753,084.41
Total Neto : 651,028.00 Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL VEINTIOCHO

ORIGINAL

Daniel Ubaldo Cruz
2025-01-10T00:24:34-03:00
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

34

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			232,292.19			
JUBILACION	20200	11.00			25,552.14		
LEY 19032	20201	3.00			6,968.77		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,968.77		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,968.77		
REDONDEO	99999						0.26
Totales:				232,292.19	46,458.45	0.00	0.26

Total Bruto : 232,292.45
Total Neto : 185,834.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO

ORIGINAL

Daniel Ubaldo Cruz
2025-01-10T00:25:09-03:00
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

97

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		35,692.78			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		52,797.97		
LEY 19032	20201	3.00		14,399.45		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,360.62		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,360.62		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.15
		Totales:	479,981.51	103,918.66	0.00	282,414.15

Total Bruto : 762,395.66
Total Neto : 658,477.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE

ORIGINAL

Angel Daniel Leguizamon
2025-01-12T15:23:36-03:00
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

93

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		239,688.06			
JUBILACION	20200	11.00		26,365.69		
LEY 19032	20201	3.00		7,190.64		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,190.64		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		7,190.64		
REDONDEO	99999					0.55
		Totales:	239,688.06	47,937.61	0.00	0.55

Total Bruto : 239,688.61
Total Neto : 191,751.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO

ORIGINAL

Angel Daniel Leguizamon
2025-01-12T15:23:51-03:00
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

57

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		6,517.81			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,588.72		
LEY 19032	20201	3.00		13,524.20		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,485.37		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,485.37		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.12
		Totales:	450,806.54	98,083.66	0.00	282,414.12

Total Bruto : 733,220.66
Total Neto : 635,137.00

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

ORIGINAL

Enrique Orlando Ocampo
2025-01-15T11:36:49-03:00
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

53

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 02/01/2017	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		217,157.92			
JUBILACION	20200	11.00		23,887.37		
LEY 19032	20201	3.00		6,514.74		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,514.74		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,514.74		
REDONDEO	99999					0.67
Totales:			217,157.92	43,431.59	0.00	0.67

Total Bruto : 217,158.59
Total Neto : 173,727.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE

ORIGINAL

Enrique Orlando Ocampo
2025-01-15T11:37:14-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

13

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
102	RODRIGUEZ , YANINA EDITH	27-37029329-0	12/04/2015

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : SAN FERNANDO
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024	AYUDANTE DE COCINA	964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	591,468.00			
JUBILACION	200	11.00		65,061.48		
LEY 19032	201	3.00		17,744.04		
ANSSAL	203	0.45		2,661.61		
OBRA SOCIAL	205	2.55		15,082.43		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		14,786.70		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		5,914.68		
REDONDEO	999					0.94
Totales:			591,468.00	121,250.94	0.00	0.94

Total Bruto : 591,468.94
Total Neto : 470,218.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO

ORIGINAL

Yanina Edith Rodriguez
2025-01-11T07:22:12-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

7

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
102	RODRIGUEZ , YANINA EDITH	27-37029329-0	12/04/2015

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : SAN FERNANDO
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024	AYUDANTE DE COCINA	964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	26.00	835,770.00			
ANTIGUEDAD	7	9	57,861.00			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	96,435.00			
FERIADO	16	1.00	32,145.00			
DIAS DE VACACIONES	92	4.00	128,580.00			
PLUS VACACIONAL	93	4.00	25,716.00			
JUBILACION	200	11.00		129,415.77		
LEY 19032	201	3.00		35,295.21		
ANSSAL	203	0.45		5,294.28		
OBRA SOCIAL	205	2.55		30,000.93		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		29,412.68		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		11,765.07		
REDONDEO	999					0.94
Totales:			1,176,507.00	241,183.94	0.00	0.94

Total Bruto : 1,176,507.94
Total Neto : 935,324.00

Son: Pesos NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO

ORIGINAL

Yanina Edith Rodriguez
2025-01-11T07:21:44-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

35

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
184	SAAVEDRA , MARIANA VALERIA	27-37596863-6	05/11/2022

Sueldo / Jornal : 482,175.00
Centro de Costo : CARREFOUR BANFIELD
Categoría : AYUDANTE COCINA 1/2 TURNO
Contratación : A tiempo parcial: indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		482,175.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	294,930.37			
JUBILACION	200	11.00		32,442.34		
LEY 19032	201	3.00		8,847.91		
ANSSAL	203	0.45		1,327.19		
OBRA SOCIAL	205	2.55		7,520.72		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		7,373.26		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		2,949.30		
REDONDEO	999					0.35
Totales:			294,930.37	60,460.72	0.00	0.35

Total Bruto : 294,930.72
Total Neto : 234,470.00

Son: Pesos DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA

ORIGINAL

Mariana Valeria Saavedra
2025-01-09T16:52:14-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

34

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
184	SAAVEDRA , MARIANA VALERIA	27-37596863-6	05/11/2022

Sueldo / Jornal : 482,175.00
Centro de Costo : CARREFOUR BANFIELD
Categoría : AYUDANTE COCINA 1/2 TURNO
Contratación : A tiempo parcial: indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		482,175.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	482,175.00			
ANTIGUEDAD	7	2	4,821.75			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	48,217.50			
FERIADO	16	1.00	16,072.50			
JUBILACION	200	11.00		60,641.54		
LEY 19032	201	3.00		16,538.60		
ANSSAL	203	0.45		2,480.79		
OBRA SOCIAL	205	2.55		14,057.81		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		13,782.17		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		5,512.87		
REDONDEO	999					0.03
Totales:			551,286.75	113,013.78	0.00	0.03

Total Bruto : 551,286.78
Total Neto : 438,273.00

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

ORIGINAL

Mariana Valeria Saavedra
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

58

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		1,862.23			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,076.61		
LEY 19032	20201	3.00		13,384.53		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,345.70		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,345.70		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.58
		Totales:	446,150.96	97,152.54	0.00	282,414.58

Total Bruto : 728,565.54
Total Neto : 631,413.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Marysol Estefania Orellana
2025-01-14T11:22:30-03:00
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

89

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00		237,951.87			
ANTIGUEDAD	7			1,241.49			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
VACACIONES PAGADAS	92	7.00		72,420.13			
PLUS VACACIONAL	93	7		14,484.03			
JUBILACION	200	11.00			50,601.56		
LEY 19032	201	3.00			13,800.43		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,097.36		
ANSSAL	203	0.45			2,664.24		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		17,761.60		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7					108,270.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.94
			Totales:	460,014.25	99,925.19	0.00	240,309.94

Total Bruto : 700,324.19
Total Neto : 600,399.00

Son: Pesos SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Valentin Aaron Patri
2025-01-10T12:58:02-03:00
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

234

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	221,980.42			
JUBILACION	200	11.00		24,417.85		
LEY 19032	201	3.00		6,659.41		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,660.50		
ANSSAL	203	0.45		998.91		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		6,659.41		
REDONDEO	999					0.66
Totales:			221,980.42	44,396.08	0.00	0.66

Total Bruto : 221,981.08
Total Neto : 177,585.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO

ORIGINAL

Valentin Aaron Patri
2025-01-24T14:06:47-03:00
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

47

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		214,546.38			
JUBILACION	20200	11.00		23,600.10		
LEY 19032	20201	3.00		6,436.39		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,436.39		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,436.39		
REDONDEO	99999					0.89
Totales:			214,546.38	42,909.27	0.00	0.89

Total Bruto : 214,547.27
Total Neto : 171,638.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO

ORIGINAL

Fenanda Anahi Heredia
2025-01-09T17:54:04-03:00
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

51

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 01/11/2022	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00	165,531.73			
ANTIGUEDAD	7		1,241.49			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	39,448.50			
ADICIONAL RETAIL	47	29	8,435.13			
ART.28	50	29.00	28,076.83			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	3,336.45			
DIAS DE VACACIONES	92	14	144,840.27			
PLUS VACACIONAL	93	14	28,968.05			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-10,387.12			
JUBILACION	20200	11.00		46,182.08		
LEY 19032	20201	3.00		12,595.11		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,424.24		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,424.24		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	15				60,150.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					127,637.70
REDONDEO	99999					0.91
		Totales:	419,837.06	91,625.67	0.00	187,788.61

Total Bruto : 607,625.67
Total Neto : 516,000.00 Son: Pesos QUINIENTOS DIECISÉIS MIL

ORIGINAL

Fenanda Anahi Heredia
2025-01-09T17:52:55-03:00
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

37

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	F DE REC 25/10/2011	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		20,174.18			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		51,090.92		
LEY 19032	201	3.00		13,933.89		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,210.80		
ANSSAL	203	0.45		2,684.26		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,895.06		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.02
		Totales:	464,462.91	100,814.93	0.00	282,414.02

Total Bruto : 746,876.93
Total Neto : 646,062.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS

ORIGINAL

Lorena Lujan Ramos
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

182

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	F DE REC 25/10/2011	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	231,711.65			
JUBILACION	200	11.00		25,488.28		
LEY 19032	201	3.00		6,951.35		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,908.65		
ANSSAL	203	0.45		1,042.70		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		6,951.35		
REDONDEO	999					0.68
Totales:			231,711.65	46,342.33	0.00	0.68

Total Bruto : 231,712.33
Total Neto : 185,370.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA

ORIGINAL

Lorena Lujan Ramos
2025-01-10T20:16:56-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

Recibo de haberes

12

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
113	PEREZ , NORMA BEATRIZ	27-17997737-6	11/12/2015

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : CARREFOUR TEMPERLEY
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	1,280,459.00			
ANTIGUEDAD	7	9	76,827.54			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	128,045.90			
JUBILACION	200	11.00		163,386.57		
LEY 19032	201	3.00		44,559.97		
ANSSAL	203	0.45		6,684.00		
OBRA SOCIAL	205	2.55		37,875.98		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		37,133.31		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		14,853.32		
REDONDEO	999					0.71
		Totales:	1,485,332.44	304,493.15	0.00	0.71

Total Bruto : 1,485,333.15
Total Neto : 1,180,840.00

Son: Pesos UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA

ORIGINAL

Norma Beatriz Perez
2025-01-10T01:21:55-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

18

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
113	PEREZ , NORMA BEATRIZ	27-17997737-6	11/12/2015

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : CARREFOUR TEMPERLEY
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	787,482.28			
JUBILACION	200	11.00		86,623.05		
LEY 19032	201	3.00		23,624.47		
ANSSAL	203	0.45		3,543.67		
OBRA SOCIAL	205	2.55		20,080.80		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		19,687.06		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		7,874.82		
REDONDEO	999					0.59
Totales:			787,482.28	161,433.87	0.00	0.59

Total Bruto : 787,482.87
Total Neto : 626,049.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUARENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Norma Beatriz Perez
2025-01-10T01:22:27-03:00
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

50

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		18,622.32			
FERIADO	16	1.00	16,315.65			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		52,714.94		
LEY 19032	20201	3.00		14,376.80		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,337.97		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,337.97		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.98
		Totales:	479,226.70	103,767.68	0.00	282,414.98

Total Bruto : 761,641.68
Total Neto : 657,874.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Mirian Cristina Guzman
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

46

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			229,959.87			
JUBILACION	20200	11.00			25,295.59		
LEY 19032	20201	3.00			6,898.80		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,898.80		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,898.80		
REDONDEO	99999						0.12
Totales:				229,959.87	45,991.99	0.00	0.12

Total Bruto : 229,959.99
Total Neto : 183,968.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO

ORIGINAL

Mirian Cristina Guzman
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

21

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 01/07/1999	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		38,796.50			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		53,139.37		
LEY 19032	201	3.00		14,492.56		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,685.66		
ANSSAL	203	0.45		2,768.05		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,453.73		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.14
		Totales:	483,085.23	104,539.37	0.00	282,414.14

Total Bruto : 765,499.37
Total Neto : 660,960.00 Son: Pesos SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA

ORIGINAL

Claudia Sara Ferreira
2025-01-16T19:45:09-03:00
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

166

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 01/07/1999	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	241,283.35			
JUBILACION	200	11.00		26,541.17		
LEY 19032	201	3.00		7,238.50		
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,152.73		
ANSSAL	203	0.45		1,085.78		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		7,238.50		
REDONDEO	999					0.33
Totales:			241,283.35	48,256.68	0.00	0.33

Total Bruto : 241,283.68
Total Neto : 193,027.00 Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y TRES MIL VEINTISIETE

ORIGINAL

Claudia Sara Ferreira
2025-01-16T19:54:52-03:00
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

48

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
Centro de Costo : INC 120 - BELGRANO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 15/07/2016	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		7,448.93			
FERIADO	16	1.00	15,868.72			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		51,436.70		
LEY 19032	20201	3.00		14,028.19		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,989.36		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,989.36		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.23
		Totales:	467,606.38	101,443.61	0.00	282,414.23

Total Bruto : 750,020.61
Total Neto : 648,577.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE

ORIGINAL

Marta Gomez
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

44

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
Centro de Costo : INC 120 - BELGRANO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 15/07/2016	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			224,147.21			
JUBILACION	20200	11.00			24,656.19		
LEY 19032	20201	3.00			6,724.42		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,724.42		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,724.42		
REDONDEO	99999						0.24
Totales:				224,147.21	44,829.45	0.00	0.24

Total Bruto : 224,147.45
Total Neto : 179,318.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO

ORIGINAL

Marta Gomez
2025-01-21T14:31:17-03:00
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

229

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 317,356.00
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		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 01/01/2000	317,356.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		306,777.47			
ANTIGUEDAD	7			38,082.72			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,578.53			
DIAS X ENFERMEDAD	40	1.00		10,578.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.70		55,227.90			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.70		4,832.10			
BONIF REM COORD C	103	30		35,986.00			
JUBILACION	20200	11.00			54,981.77		
LEY 19032	20201	3.00			14,995.03		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			19,035.43		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		19,035.43		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1					144,677.76
ASIG. EXT.NO REM	40554						134,680.00
REDONDEO	99999						0.65
			Totales:	499,834.25	108,047.66	0.00	279,358.41

Total Bruto : 779,192.66
Total Neto : 671,145.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO

ORIGINAL

Andrea Viviana Sosa
2025-01-10T13:50:51-03:00
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

185

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 317,356.00
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	317,356.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			219,394.70			
JUBILACION	20200	11.00			24,133.42		
LEY 19032	20201	3.00			6,581.84		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,581.84		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,581.84		
REDONDEO	99999						0.24
Totales:				219,394.70	43,878.94	0.00	0.24

Total Bruto : 219,394.94
Total Neto : 175,516.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS

ORIGINAL

Andrea Viviana Sosa
2025-01-10T13:51:39-03:00
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

349

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		27,933.48			
FERIADO	16	1.00	16,688.10			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-22,553.70			
JUBILACION	20200	11.00		37,706.42		
LEY 19032	20201	3.00		10,283.57		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,980.66		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		13,980.66		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	2				138,345.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					123,236.40
REDONDEO	99999					0.30
		Totales:	342,785.61	75,951.31	0.00	261,581.70

Total Bruto : 604,367.31
Total Neto : 528,416.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS

ORIGINAL

Mariela Alejandra Tinto
2025-01-09T18:23:53-03:00
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

288

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		212,227.68			
JUBILACION	20200	11.00		23,345.04		
LEY 19032	20201	3.00		6,366.83		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,366.83		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,366.83		
REDONDEO	99999					0.85
Totales:			212,227.68	42,445.53	0.00	0.85

Total Bruto : 212,228.53
Total Neto : 169,783.00

Son: Pesos CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

ORIGINAL

Mariela Alejandra Tinto
2025-01-09T18:24:54-03:00
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

112

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		38,796.50			
FERIADO	16	1.00	17,122.62			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		55,022.86		
LEY 19032	20201	3.00		15,006.24		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,967.41		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,967.41		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.07
		Totales:	500,207.85	107,963.92	0.00	282,414.07

Total Bruto : 782,621.92
Total Neto : 674,658.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

ORIGINAL

Rosana Maria Romero
2025-01-18T19:44:51-03:00
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

108

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			253,034.90			
JUBILACION	20200	11.00			27,833.84		
LEY 19032	20201	3.00			7,591.05		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,591.05		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,591.05		
REDONDEO	99999						0.09
Totales:				253,034.90	50,606.99	0.00	0.09

Total Bruto : 253,034.99
Total Neto : 202,428.00

Son: Pesos DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO

ORIGINAL

Rosana Maria Romero
2025-01-18T19:46:13-03:00
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

36

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		27,933.48			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		51,944.44		
LEY 19032	20201	3.00		14,166.67		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,127.84		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,127.84		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.58
		Totales:	472,222.21	102,366.79	0.00	282,414.58

Total Bruto : 754,636.79
Total Neto : 652,270.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA

ORIGINAL

Alejandra Antonia Benitez
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

32

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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. 23/05/2006	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			240,609.88			
JUBILACION	20200	11.00			26,467.09		
LEY 19032	20201	3.00			7,218.30		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,218.30		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,218.30		
REDONDEO	99999						0.11
Totales:				240,609.88	48,121.99	0.00	0.11

Total Bruto : 240,609.99
Total Neto : 192,488.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO

ORIGINAL

Alejandra Antonia Benitez
2025-01-10T13:12:37-03:00
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

34

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 317,356.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 23/06/2011	317,356.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		306,777.47			
ANTIGUEDAD	7			20,628.14			
DIA DEL GREMIO	18	1		10,578.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
BONIF REM COORD C	103	30		35,986.00			
JUBILACION	20200	11.00			54,729.53		
LEY 19032	20201	3.00			14,926.23		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,966.63		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,966.63		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						150,706.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						134,680.00
REDONDEO	99999						0.88
			Totales:	497,541.14	107,589.02	0.00	285,386.88

Total Bruto : 782,928.02
Total Neto : 675,339.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE

ORIGINAL

Rosa Beatriz Alvarez
2025-01-10T07:55:59-03:00
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

30

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 317,356.00
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	317,356.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			246,857.84			
JUBILACION	20200	11.00			27,154.36		
LEY 19032	20201	3.00			7,405.74		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,405.74		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,405.74		
REDONDEO	99999						0.74
Totales:				246,857.84	49,371.58	0.00	0.74

Total Bruto : 246,858.58
Total Neto : 197,487.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE

ORIGINAL

Rosa Beatriz Alvarez
2025-01-10T07:57:01-03:00
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

27

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 311,989.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 01/04/2013	311,989.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		311,989.00			
ANTIGUEDAD	7			17,159.39			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,399.63			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
BONIF REM COORD A	104			15,372.00			
JUBILACION	200	11.00			52,634.01		
LEY 19032	201	3.00			14,354.73		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,584.12		
ANSSAL	203	0.45			2,750.14		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		18,334.26		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						150,452.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,651.00
REDONDEO	999						0.24
			Totales:	478,491.02	103,657.26	0.00	283,103.24

Total Bruto : 761,594.26
Total Neto : 657,937.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE

ORIGINAL

Barbara Silvina Brocchieri
2025-01-09T17:14:58-03:00
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

172

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 311,989.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 01/04/2013	311,989.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		242,555.75			
JUBILACION	200	11.00			26,681.13		
LEY 19032	201	3.00			7,276.67		
OBRA SOCIAL	202	2.55			6,185.17		
ANSSAL	203	0.45			1,091.50		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		7,276.67		
REDONDEO	999						0.39
Totales:				242,555.75	48,511.14	0.00	0.39

Total Bruto : 242,556.14
Total Neto : 194,045.00 Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO

ORIGINAL

Barbara Silvina Brocchieri
2025-01-09T17:16:11-03:00
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

102

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 317,356.00
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	317,356.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	25.00	264,463.33			
ANTIGUEDAD	7		20,628.14			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,578.53			
ADICIONAL RETAIL	47	28	8,144.27			
ART.28	50	28.00	27,108.67			
DIAS DE VACACIONES	92	5	52,892.67			
PLUS VACACIONAL	93	5	10,578.53			
BONIF REM COORD C	103	28	33,586.93			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-22,532.28			
JUBILACION	20200	11.00		44,599.37		
LEY 19032	20201	3.00		12,163.46		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,934.50		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,934.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	7				108,508.32
ASIG. EXT.NO REM	40554					125,701.33
REDONDEO	99999					0.39
		Totales:	405,448.79	88,631.83	0.00	234,210.04

Total Bruto : 639,658.83
Total Neto : 551,027.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL VEINTISIETE

ORIGINAL

Sara Mabel Meza
2025-01-09T18:43:23-03:00
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

98

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 317,356.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 21/04/2011	317,356.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			256,144.65			
JUBILACION	20200	11.00			28,175.91		
LEY 19032	20201	3.00			7,684.34		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,684.34		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,684.34		
REDONDEO	99999						0.28
Totales:				256,144.65	51,228.93	0.00	0.28

Total Bruto : 256,144.93
Total Neto : 204,916.00

Son: Pesos DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS

ORIGINAL

Sara Mabel Meza
2025-01-09T18:43:42-03:00
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

46

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	F DE REC 27/07/2011	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	300,026.27			
ANTIGUEDAD	7		20,174.18			
DIA DEL GREMIO	18		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		49,952.89		
LEY 19032	201	3.00		13,623.51		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,946.98		
ANSSAL	203	0.45		2,637.70		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		17,584.69		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.59
Totales:			454,117.18	98,745.77	0.00	282,414.59

Total Bruto : 736,531.77
Total Neto : 637,786.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS

ORIGINAL

Marta Susana Godoy
2025-01-11T19:15:01-03:00
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

191

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	F DE REC 27/07/2011	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		244,834.60			
JUBILACION	200	11.00			26,931.81		
LEY 19032	201	3.00			7,345.04		
OBRA SOCIAL	202	2.55			6,243.28		
ANSSAL	203	0.45			1,101.76		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		7,345.04		
REDONDEO	999						0.33
Totales:				244,834.60	48,966.93	0.00	0.33

Total Bruto : 244,834.93
Total Neto : 195,868.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO

ORIGINAL

Marta Susana Godoy
2025-01-11T19:15:17-03:00
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

48

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 01/06/2000	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		37,244.64			
FERIADO	21	1	17,060.55			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		54,845.33		
LEY 19032	201	3.00		14,957.82		
OBRA SOCIAL	202	2.55		16,081.14		
ANSSAL	203	0.45		2,837.84		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,918.99		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.20
		Totales:	498,593.92	107,641.12	0.00	282,414.20

Total Bruto : 781,008.12
Total Neto : 673,367.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE

ORIGINAL

Maria Isabel Falero
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

193

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 01/06/2000	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	240,485.71			
JUBILACION	200	11.00		26,453.43		
LEY 19032	201	3.00		7,214.57		
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,132.39		
ANSSAL	203	0.45		1,082.19		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		7,214.57		
REDONDEO	999					0.44
Totales:			240,485.71	48,097.15	0.00	0.44

Total Bruto : 240,486.15
Total Neto : 192,389.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Maria Isabel Falero
2025-01-17T13:40:21-03:00
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

16

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	FE DE REC 26/01/2008	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		300,026.27			
ANTIGUEDAD	7			24,829.76			
DIA DEL GREMIO	18			10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
JUBILACION	200	11.00			50,465.00		
LEY 19032	201	3.00			13,763.19		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,065.70		
ANSSAL	203	0.45			2,658.65		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		17,724.35		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.13
Totales:				458,772.76	99,676.89	0.00	282,414.13

Total Bruto : 741,186.89
Total Neto : 641,510.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ

ORIGINAL

Claudia Mabel Varas
2025-01-09T17:19:11-03:00
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

161

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	FE DE REC 26/01/2008	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		224,888.44			
JUBILACION	200	11.00			24,737.73		
LEY 19032	201	3.00			6,746.65		
OBRA SOCIAL	202	2.55			5,734.66		
ANSSAL	203	0.45			1,012.00		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		6,746.65		
REDONDEO	999						0.25
Totales:				224,888.44	44,977.69	0.00	0.25

Total Bruto : 224,888.69
Total Neto : 179,911.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE

ORIGINAL

Claudia Mabel Varas
2025-01-09T17:20:17-03:00
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

125

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
239	CABALLERO , MARTA MABEL	27-24695624-9	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 31 - TANDIL
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 16/08/2011	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		310,372.00			
ANTIGUEDAD	7			20,174.18			
FERIADO	16	1.00		16,377.73			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00			52,892.47		
LEY 19032	20201	3.00			14,425.22		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,386.39		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,386.39		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.83
			Totales:	480,840.64	104,090.47	0.00	282,414.83

Total Bruto : 763,255.47
Total Neto : 659,165.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO

ORIGINAL

Marta Mabel Caballero
2025-01-13T21:34:39-03:00
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

109

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		310,372.00			
ANTIGUEDAD	7			620.74			
FERIADO	21	1		15,595.59			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
JUBILACION	200	11.00			50,655.56		
LEY 19032	201	3.00			13,815.15		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,109.88		
ANSSAL	203	0.45			2,666.44		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		17,776.32		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.29
			Totales:	460,505.06	100,023.35	0.00	282,414.29

Total Bruto : 742,919.35
Total Neto : 642,896.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS

ORIGINAL

Mariana Silvia Galvez
2025-02-04T13:01:34-03:00
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

252

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		221,661.36			
JUBILACION	200	11.00			24,382.75		
LEY 19032	201	3.00			6,649.84		
OBRA SOCIAL	202	2.55			5,652.36		
ANSSAL	203	0.45			997.48		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		6,649.84		
REDONDEO	999						0.91
Totales:				221,661.36	44,332.27	0.00	0.91

Total Bruto : 221,662.27
Total Neto : 177,330.00 Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA

ORIGINAL

Mariana Silvia Galvez
2025-02-04T13:04:15-03:00
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

79

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	F DE REC 25/01/2015	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		310,372.00			
ANTIGUEDAD	7			8,380.04			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
JUBILACION	200	11.00			49,793.57		
LEY 19032	201	3.00			13,580.06		
OBRA SOCIAL	202	2.55			14,910.05		
ANSSAL	203	0.45			2,631.19		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		17,541.23		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.33
			Totales:	452,668.77	98,456.10	0.00	282,414.33

Total Bruto : 735,083.10
Total Neto : 636,627.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE

ORIGINAL

Elizabeth Lorena Mendoza
2025-01-09T18:27:37-03:00
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

224

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	F DE REC 25/01/2015	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		239,836.20			
JUBILACION	200	11.00			26,381.98		
LEY 19032	201	3.00			7,195.09		
OBRA SOCIAL	202	2.55			6,115.82		
ANSSAL	203	0.45			1,079.26		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		7,195.09		
REDONDEO	999						0.04
Totales:				239,836.20	47,967.24	0.00	0.04

Total Bruto : 239,836.24
Total Neto : 191,869.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Elizabeth Lorena Mendoza
2025-01-18T17:41:05-03:00
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

111

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		18,622.32			
FERIADO	16	1.00	16,315.65			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		52,714.94		
LEY 19032	20201	3.00		14,376.80		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,337.97		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,337.97		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.98
		Totales:	479,226.70	103,767.68	0.00	282,414.98

Total Bruto : 761,641.68
Total Neto : 657,874.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Silvia Beatriz Romero
2025-01-09T20:54:22-03:00
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

107

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			229,843.45			
JUBILACION	20200	11.00			25,282.78		
LEY 19032	20201	3.00			6,895.30		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,895.30		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,895.30		
REDONDEO	99999						0.23
Totales:				229,843.45	45,968.68	0.00	0.23

Total Bruto : 229,843.68
Total Neto : 183,875.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

ORIGINAL

Silvia Beatriz Romero
2025-01-09T20:55:29-03:00
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

246

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		224,615.59			
JUBILACION	200	11.00			24,707.71		
LEY 19032	201	3.00			6,738.47		
OBRA SOCIAL	202	2.55			5,727.70		
ANSSAL	203	0.45			1,010.77		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		6,738.47		
REDONDEO	999						0.53
Totales:				224,615.59	44,923.12	0.00	0.53

Total Bruto : 224,616.12
Total Neto : 179,693.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

ORIGINAL

Paola Jorgelina Navarro
2025-01-09T19:05:26-03:00
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

102

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		310,372.00			
ANTIGUEDAD	7			1,241.49			
FERIADO	21	1		15,620.42			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
JUBILACION	200	11.00			50,726.58		
LEY 19032	201	3.00			13,834.52		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,126.33		
ANSSAL	203	0.45			2,669.35		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		17,795.69		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.83
			Totales:	461,150.64	100,152.47	0.00	282,414.83

Total Bruto : 743,565.47
Total Neto : 643,413.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Paola Jorgelina Navarro
2025-01-09T19:04:54-03:00
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

30

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	22.00	227,606.13			
ANTIGUEDAD	7		1,241.49			
DIA DEL GREMIO	18	1	10,345.73			
ART.28	50	28.00	27,108.67			
DIAS DE VACACIONES	92	7	72,420.13			
PLUS VACACIONAL	93	7	14,484.03			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-10,387.12			
DIAS SUSPENSION	111	1.00	-10,387.12			
JUBILACION	20200	11.00		36,567.51		
LEY 19032	20201	3.00		9,972.96		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,670.05		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		13,670.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	9				96,240.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					123,236.40
REDONDEO	99999					0.23
		Totales:	332,431.94	73,880.57	0.00	219,476.63

Total Bruto : 551,908.57
Total Neto : 478,028.00 Son: Pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL VEINTIOCHO

ORIGINAL

Stella Maris Almada
2025-01-10T10:28:40-03:00
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

26

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			215,407.11			
JUBILACION	20200	11.00			23,694.78		
LEY 19032	20201	3.00			6,462.21		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,462.21		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,462.21		
REDONDEO	99999						0.30
Totales:				215,407.11	43,081.41	0.00	0.30

Total Bruto : 215,407.41
Total Neto : 172,326.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS

ORIGINAL

Stella Maris Almada
2025-01-10T10:29:41-03:00
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

115

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	ANTIG REC. 01/10/2012	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		18,622.32			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,920.22		
LEY 19032	20201	3.00		13,887.33		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,848.50		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,848.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.50
		Totales:	462,911.05	100,504.55	0.00	282,414.50

Total Bruto : 745,325.55
Total Neto : 644,821.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

ORIGINAL

Carmen Rosario Terceros
2025-02-07T13:53:02-03:00
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

111

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	ANTIG REC. 01/10/2012	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			230,914.00			
JUBILACION	20200	11.00			25,400.54		
LEY 19032	20201	3.00			6,927.42		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,927.42		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,927.42		
REDONDEO	99999						0.80
Totales:				230,914.00	46,182.80	0.00	0.80

Total Bruto : 230,914.80
Total Neto : 184,732.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS

ORIGINAL

Carmen Rosario Terceros
2025-02-07T13:54:07-03:00
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

346

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
ANTIGUEDAD	7		24,829.76			
DIAS X ENFERMEDAD	40	30.00	310,372.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,027.00		
LEY 19032	20201	3.00		11,189.18		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,150.35		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,150.35		
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.12
Totales:			372,972.76	82,516.88	0.00	132,039.12

Total Bruto : 505,011.88
Total Neto : 422,495.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

ORIGINAL

Maria Del Carmen Rodriguez
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

285

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			181,057.23			
JUBILACION	20200	11.00			19,916.30		
LEY 19032	20201	3.00			5,431.72		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			5,431.72		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		5,431.72		
REDONDEO	99999						0.23
Totales:				181,057.23	36,211.46	0.00	0.23

Total Bruto : 181,057.46
Total Neto : 144,846.00

Son: Pesos CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS

ORIGINAL

Maria Del Carmen 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

39

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 314,483.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 12/11/2008	314,483.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	314,483.00			
ANTIGUEDAD	7		25,158.64			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,482.77			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
BONIF REM COORD B	126	30	25,670.00			
JUBILACION	200	11.00		54,930.20		
LEY 19032	201	3.00		14,980.96		
OBRA SOCIAL	202	2.55		16,140.44		
ANSSAL	203	0.45		2,848.31		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,988.75		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,570.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					133,593.00
REDONDEO	999					0.25
		Totales:	499,365.41	107,888.66	0.00	284,163.25

Total Bruto : 783,528.66
Total Neto : 675,640.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA

ORIGINAL

Maria Itati Gomez
2025-01-17T22:28:26-03:00
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

184

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 314,483.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 12/11/2008	314,483.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	247,796.01			
JUBILACION	200	11.00		27,257.56		
LEY 19032	201	3.00		7,433.88		
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,318.80		
ANSSAL	203	0.45		1,115.08		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		7,433.88		
REDONDEO	999					0.19
Totales:			247,796.01	49,559.20	0.00	0.19

Total Bruto : 247,796.20
Total Neto : 198,237.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE

ORIGINAL

Maria Itati Gomez
2025-01-28T09:16:16-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

11

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : CARREFOUR TEMPERLEY
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	1,280,459.00			
ANTIGUEDAD	7	9	76,827.54			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	128,045.90			
FERIADO	16	1.00	42,681.97			
JUBILACION	200	11.00		168,081.59		
LEY 19032	201	3.00		45,840.43		
ANSSAL	203	0.45		6,876.06		
OBRA SOCIAL	205	2.55		38,964.37		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		38,200.36		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		15,280.14		
REDONDEO	999					0.54
Totales:			1,528,014.41	313,242.95	0.00	0.54

Total Bruto : 1,528,014.95
Total Neto : 1,214,772.00

Son: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

ORIGINAL

Silvia Alejandra Silva
Fecha: 09/01/2025
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

17

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : CARREFOUR TEMPERLEY
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	778,945.89			
JUBILACION	200	11.00		85,684.05		
LEY 19032	201	3.00		23,368.38		
ANSSAL	203	0.45		3,505.26		
OBRA SOCIAL	205	2.55		19,863.12		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		19,473.65		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		7,789.46		
REDONDEO	999					0.03
Totales:			778,945.89	159,683.92	0.00	0.03

Total Bruto : 778,945.92
Total Neto : 619,262.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS

ORIGINAL

Silvia Alejandra Silva
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

108

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 20/11/2014	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	24.00		248,297.60			
ANTIGUEDAD	7			9,311.16			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	6		62,074.40			
PLUS VACACIONAL	93	6		12,414.88			
JUBILACION	20200	11.00			51,261.62		
LEY 19032	20201	3.00			13,980.44		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,941.61		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,941.61		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	6					114,285.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.51
			Totales:	466,014.77	101,125.28	0.00	246,324.51

Total Bruto : 712,339.28
Total Neto : 611,214.00 Son: Pesos SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CATORCE

ORIGINAL

Sonia Edelmira Perie
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

104

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			231,558.02			
JUBILACION	20200	11.00			25,471.38		
LEY 19032	20201	3.00			6,946.74		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,946.74		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,946.74		
REDONDEO	99999						0.58
Totales:				231,558.02	46,311.60	0.00	0.58

Total Bruto : 231,558.60
Total Neto : 185,247.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE

ORIGINAL

Sonia Edelmira Perie
2025-01-09T20:44:55-03:00
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

87

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			239,337.17			
JUBILACION	20200	11.00			26,327.09		
LEY 19032	20201	3.00			7,180.12		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,180.12		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,180.12		
REDONDEO	99999						0.28
Totales:				239,337.17	47,867.45	0.00	0.28

Total Bruto : 239,337.45
Total Neto : 191,470.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA

ORIGINAL

Soledad Graciela Ferrera
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

91

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 01/07/2000	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	15.00		155,186.00			
ANTIGUEDAD	7			37,244.64			
DIA DEL GREMIO	18	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	14		144,840.27			
PLUS VACACIONAL	93	14		28,968.05			
JUBILACION	20200	11.00			55,017.13		
LEY 19032	20201	3.00			15,004.67		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,965.84		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,965.84		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14					66,165.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.79
			Totales:	500,155.69	107,953.48	0.00	198,204.79

Total Bruto : 698,360.48
Total Neto : 590,407.00 Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SIETE

ORIGINAL

Soledad Graciela Ferrera
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

80

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 18/02/2019	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		3,103.72			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,213.17		
LEY 19032	20201	3.00		13,421.77		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,382.94		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,382.94		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.37
		Totales:	447,392.45	97,400.82	0.00	282,414.37

Total Bruto : 729,806.82
Total Neto : 632,406.00 Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS

ORIGINAL

Emilia Cristina Wiese
2025-01-10T11:10:38-03:00
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

76

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	ANTIG REC. 18/02/2019	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		228,846.05			
JUBILACION	20200	11.00		25,173.07		
LEY 19032	20201	3.00		6,865.38		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,865.38		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,865.38		
REDONDEO	99999					0.16
Totales:			228,846.05	45,769.21	0.00	0.16

Total Bruto : 228,846.21
Total Neto : 183,077.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y SIETE

ORIGINAL

Emilia Cristina Wiese
2025-02-07T10:39:42-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

35

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
186	MONTIEL , VIVIANA BEATRIZ	27-27777375-4	14/12/2022

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARF GLEW
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		964,350.00
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	1.00	32,145.00			
ANTIGUEDAD	7	2	9,322.05			
DIAS X ENFER.	41	29.00	932,205.00			
DIAS DE AUSENCIA	171	1.00	-32,145.00			
JUBILACION	200	11.00		103,567.98		
LEY 19032	201	3.00		28,245.81		
ANSSAL	203	0.45		4,236.87		
OBRA SOCIAL	205	2.55		24,008.94		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		23,538.18		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		9,415.27		
Totales:			941,527.05	193,013.05	0.00	0.00

Total Bruto : 941,527.05
Total Neto : 748,514.00

Son: Pesos SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE

ORIGINAL

Viviana Beatriz Montiel
2025-01-11T17:16:51-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

Recibo de haberes

36

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
186	MONTIEL , VIVIANA BEATRIZ	27-27777375-4	14/12/2022

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARF GLEW
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		964,350.00
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	169.00	446,421.13			
JUBILACION	200	11.00		49,106.32		
LEY 19032	201	3.00		13,392.63		
ANSSAL	203	0.45		2,008.90		
OBRA SOCIAL	205	2.55		11,383.74		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		11,160.53		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		4,464.21		
REDONDEO	999					0.20
Totales:			446,421.13	91,516.33	0.00	0.20

Total Bruto : 446,421.33
Total Neto : 354,905.00

Son: Pesos TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCO

ORIGINAL

Viviana Beatriz Montiel
2025-01-11T17:17:15-03:00
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

199

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 317,356.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 01/02/1999	317,356.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	270,070.69			
JUBILACION	200	11.00		29,707.78		
LEY 19032	201	3.00		8,102.12		
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,886.80		
ANSSAL	203	0.45		1,215.32		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		8,102.12		
REDONDEO	999					0.45
Totales:			270,070.69	54,014.14	0.00	0.45

Total Bruto : 270,071.14
Total Neto : 216,057.00

Son: Pesos DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CINCUENTA Y SIETE

ORIGINAL

Veronica Esther Gomez Rodriguez
2025-01-09T18:20:06-03:00
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

54

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 317,356.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 01/02/1999	317,356.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	317,356.00			
ANTIGUEDAD	7		39,669.50			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,578.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
BONIF REM COORD C	105		35,986.00			
JUBILACION	200	11.00		57,987.71		
LEY 19032	201	3.00		15,814.83		
OBRA SOCIAL	202	2.55		16,876.95		
ANSSAL	203	0.45		2,978.28		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		19,855.23		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,706.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					134,680.00
REDONDEO	999					0.97
		Totales:	527,161.03	113,513.00	0.00	285,386.97

Total Bruto : 812,548.00
Total Neto : 699,035.00

Son: Pesos SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CINCO

ORIGINAL

Veronica Esther Gomez Rodriguez
2025-01-09T18:19:40-03:00
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

120

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 28/02/2015	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		8,380.04			
FERIADO	16	1.00	15,905.96			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		51,543.22		
LEY 19032	20201	3.00		14,057.24		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,018.41		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,018.41		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.55
		Totales:	468,574.73	101,637.28	0.00	282,414.55

Total Bruto : 750,989.28
Total Neto : 649,352.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS

ORIGINAL

Ana Beatriz Zapata
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

116

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			214,638.70			
JUBILACION	20200	11.00			23,610.26		
LEY 19032	20201	3.00			6,439.16		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,439.16		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,439.16		
REDONDEO	99999						0.04
Totales:				214,638.70	42,927.74	0.00	0.04

Total Bruto : 214,638.74
Total Neto : 171,711.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS ONCE

ORIGINAL

Ana Beatriz Zapata
2025-01-09T17:51:56-03:00
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

35

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 314,483.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 04/03/2008	314,483.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		304,000.23			
ANTIGUEDAD	7			25,158.64			
FERIADO	16	1.00		16,741.55			
DIA DEL GREMIO	18	1		10,482.77			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
BONIF REM COORD B	102	30.00		25,670.00			
JUBILACION	20200	11.00			55,618.66		
LEY 19032	20201	3.00			15,168.73		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			19,176.52		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		19,176.52		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						150,570.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						133,593.00
REDONDEO	99999						0.24
			Totales:	505,624.19	109,140.43	0.00	284,163.24

Total Bruto : 789,787.43
Total Neto : 680,647.00

Son: Pesos SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE

ORIGINAL

Natalia Gabriela Benitez
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

31

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 314,483.00
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	314,483.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			245,640.25			
JUBILACION	20200	11.00			27,020.43		
LEY 19032	20201	3.00			7,369.21		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,369.21		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,369.21		
REDONDEO	99999						0.81
Totales:				245,640.25	49,128.06	0.00	0.81

Total Bruto : 245,641.06
Total Neto : 196,513.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRECE

ORIGINAL

Natalia Gabriela Benitez
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

39

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	300,026.27			
ANTIGUEDAD	7		620.74			
DIA DEL GREMIO	18	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,802.01		
LEY 19032	20201	3.00		13,036.91		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,998.08		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,998.08		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.34
		Totales:	434,563.74	94,835.08	0.00	282,414.34

Total Bruto : 716,978.08
Total Neto : 622,143.00 Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES

ORIGINAL

Romina Vanesa Dorrego
2025-01-28T10:53:54-03:00
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

35

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		220,666.17			
JUBILACION	20200	11.00		24,273.28		
LEY 19032	20201	3.00		6,619.99		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,619.99		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,619.99		
REDONDEO	99999					0.08
Totales:			220,666.17	44,133.25	0.00	0.08

Total Bruto : 220,666.25
Total Neto : 176,533.00

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

ORIGINAL

Romina Vanesa Dorrego
2025-01-28T10:54:28-03:00
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

28

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	ANT REC 01/10/2001	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		35,692.78			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		52,797.96		
LEY 19032	201	3.00		14,399.45		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,606.52		
ANSSAL	203	0.45		2,754.09		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,360.62		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.13
		Totales:	479,981.51	103,918.64	0.00	282,414.13

Total Bruto : 762,395.64
Total Neto : 658,477.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE

ORIGINAL

Elena Susana Rolon
2025-01-24T19:54:21-03:00
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

173

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 01/10/2001	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		262,337.16			
JUBILACION	200	11.00			28,857.09		
LEY 19032	201	3.00			7,870.11		
OBRA SOCIAL	202	2.55			6,689.60		
ANSSAL	203	0.45			1,180.52		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		7,870.11		
REDONDEO	999						0.27
Totales:				262,337.16	52,467.43	0.00	0.27

Total Bruto : 262,337.43
Total Neto : 209,870.00

Son: Pesos DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA

ORIGINAL

Elena Susana Rolon
2025-01-24T19:54:43-03:00
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

111

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		310,372.00			
ANTIGUEDAD	7			5,586.70			
FERIADO	21	1		15,794.23			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
JUBILACION	200	11.00			51,223.67		
LEY 19032	201	3.00			13,970.09		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,241.58		
ANSSAL	203	0.45			2,689.69		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		17,931.26		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.63
			Totales:	465,669.66	101,056.29	0.00	282,414.63

Total Bruto : 748,084.29
Total Neto : 647,028.00 Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTIOCHO

ORIGINAL

Miriam Soledad Ferreyra
2025-01-09T18:12:36-03:00
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

254

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		223,197.84			
JUBILACION	200	11.00			24,551.76		
LEY 19032	201	3.00			6,695.94		
OBRA SOCIAL	202	2.55			5,691.54		
ANSSAL	203	0.45			1,004.39		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		6,695.94		
REDONDEO	999						0.73
Totales:				223,197.84	44,639.57	0.00	0.73

Total Bruto : 223,198.57
Total Neto : 178,559.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Miriam Soledad Ferreyra
2025-01-09T18:13:10-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

24

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : SAN FERNANDO
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	778,945.89			
JUBILACION	200	11.00		85,684.05		
LEY 19032	201	3.00		23,368.38		
ANSSAL	203	0.45		3,505.26		
OBRA SOCIAL	205	2.55		19,863.12		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		19,473.65		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		7,789.46		
REDONDEO	999					0.03
Totales:			778,945.89	159,683.92	0.00	0.03

Total Bruto : 778,945.92
Total Neto : 619,262.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS

ORIGINAL

Laura Cecilia Vera
Fecha: 09/01/2025
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

22

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : SAN FERNANDO
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	1,280,459.00			
ANTIGUEDAD	7	7	64,022.95			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	128,045.90			
FERIADO	16	1.00	42,681.97			
JUBILACION	200	11.00		166,673.08		
LEY 19032	201	3.00		45,456.29		
ANSSAL	203	0.45		6,818.44		
OBRA SOCIAL	205	2.55		38,637.85		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		37,880.25		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		15,152.10		
REDONDEO	999					0.19
Totales:			1,515,209.82	310,618.01	0.00	0.19

Total Bruto : 1,515,210.01
Total Neto : 1,204,592.00

Son: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS

ORIGINAL

Laura Cecilia Vera
Fecha: 09/01/2025
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DATOS PARA EL INGRESANTE

Servicio: CARREFOUR ADROGUE

Jornada: LUNES A LUNES

Dirección: HIPOLITO YRIGOYEN 13500

Franco: 1 HORARIO 11 A 19

Coordinador: LEONARDO FRECCERO

Supervisor:

Teléfono: 1168142730

Teléfono:

RRHH: Lautaro 11-3051 2251

Convenio: UTHGRA

Pagos: Se realiza el 4to día hábil

Remuneración: 843.000

Premios: NINGUNO

Patologías a declarar: NO NINGUNA

Tareas a Realizar: AYUDANTE DE COCINA

¿TENES CUENTA BANCARIA? SI

En caso de tener, enviar el CBU al 11-2595 0616 dentro de las 48 hs *ATENCION* NO SE ACEPTAN CBU DE CUENTAS DE MERCADO PAGO O CUENTAS DNI .

De lo contrario se generará una cuenta sueldo en el Banco Santander Rio / Frances.

RECIBO DE SUELDO Y LEGAJO VISMA

El día del ingreso se generará una cuenta e usuario, en la cual podrá visualizar su recibo de sueldo y legajo.

La pagina a su vez permite hacer la declaración jurada de vivienda, podrán realizarlo por los siguientes lugares.

App: VISMA Tu Recibo

Usuario: 29295212

Web: www.adminrrhh.turecibo.com

Contraseña: elian2704

CONFORMIDAD DEL EMPLEADO

He recibido mi inducción al servicio asignado.

Conformidad de estar recibiendo una copia de esta información.

DNI: 29295212

FECHA: 05/12/2024

FIRMA Y ACLARACION:

Firmado por:

Rosana Valeria Arcane

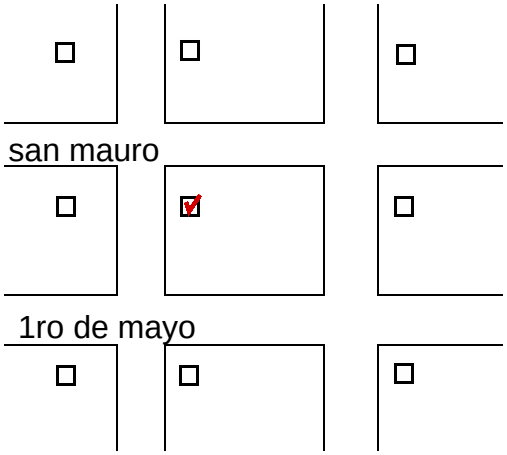
05/12/2024

NOTIFICACIÓN DEL DOMICILIO
DECLARACION JURADA

Apellido y Nombres					Legajo N°
Rosana Valeria Arcane					
Calle		N°	Entre Calles		
389		1798	san mauro y 1 de mayo		
Dpto.	Piso	Esc. / Edif.	Barrio	Localidad	Cod. Postal
			quilmes	quilmes	1879

Conste que mi domicilio actual es el consignado en la presente. Me comprometo a denunciar dentro de las 48 horas hábiles, cualquier cambio que realice en el futuro y todo cambio de nomenclatura de calle; número o barrio.-

Declaro bajo juramento que el domicilio consignado en la presente es válido para todas las notificaciones que en el realicen, como así también los controles médicos y personales que allí se efectúen.-



FIJO la ubicación de mi domicilio con una (x) en el croquis diagramado, mencionando el nombre de las calles que rodean la manzana de dicho domicilio.

Así mismo, declaro como medios de contacto los siguientes teléfonos

Particular (Línea): 1138523009

Particular (Celular): ariel 1170367737

Para mensajes: _____

Firmado por:

Firma: Rosana Valeria Arcane 05/12/2024

Aclaración: rosana arcane

Lugar y fecha: 05/12/2024

LEGAJO PERSONAL
SOLICITUD DE INGRESO

Escribir con letra imprenta y clara

Postulante al puesto de:	
Fecha de ingreso:	
Nº de Legajo:	Servicio:

DATOS PERSONALES:	
Apellido: Rosana Valeria	
Nombres: Arcane	
Fecha de nacimiento: 03 / 03 / 1982	Edad: 42
Nacionalidad: argentina	Estado civil: casada
D.N.I. / L.E. / L.C. / C.I.: 29295212	C.U.I.L.: 27292952126
Domicilio: calle tres ochenta y nueve	Nº 1798 Piso: Dto.: casa
Entre: san mauro y primero de mayo	Edificio / Escalera:
Localidad / Barrio: quilmes oeste	Partido: quilmes
Provincia: Buenos Aires	Código Postal: 1879
Teléfono Fijo: 60896959	Celular: 1138523009

DATOS DE FAMILIARES:			
Parentesco	Apellido y Nombre	Fecha de nacimiento	¿ a su cargo?
Padre			☐
Madre			☐
Cónyuge			☐
Hijo	ezequiel calisaya	29/10/2003	☑
Hijo	calisaya elian	27-04-20	☑
Hijo			☐

CONTACTO ANTE EMERGENCIAS:		
Parentesco	Apellido y Nombre	Teléfono
esposo	calisaya ariel	1170367737
hijo	calisaya ezequiel	1128326609

ESTUDIOS/ CONOCIMIENTOS:		
Nivel	Completo/ Incompleto	Título
Primario	☐	
Secundario	☑	bachiller con orientacion en gestion y administracion juridico contable
Terciario	☐	
Universitario	☐	

Manejo de PC:	Idioma:

Firmado por:

Continúa

Rosana Valeria Arcane
05/12/2024

05/12/2024 San Isiro
Lugar y Fecha

Firma y Aclaración

EXPERIENCIAS PREVIAS:							
Nombre de la organización	la ferneteria srl						
Fecha Ingreso	DD	MM	AA	Fecha Egreso	DD	MM	AA
	1	11	2022		5	12	2024
Causa Egreso	sueldo						
Tareas	encargada de produccion de pastas						
Referencia	1130862223						
Teléfono							

Nombre de la organización							
Fecha Ingreso	DD	MM	AA	Fecha Egreso	DD	MM	AA
Causa Egreso							
Tareas							
Referencia							
Teléfono							

Nombre de la organización							
Fecha Ingreso	DD	MM	AA	Fecha Egreso	DD	MM	AA
Causa Egreso							
Tareas							
Referencia							
Teléfono							

Conoce a alguna persona que trabaje o haya trabajado en la Compañía? ☐ SI ☑ NO

Nombre de la persona: _____

Parentezco o relación: _____

DECLARACION JURADA:

Declaro, doy fe y me responsabilizo por la exactitud de los datos arriba consignados y en este acto contraigo el compromiso de notificar en forma fehaciente dentro de las 48 hs. de producirse cualquier cambio al respecto.-

Firmado por:

Rosana Valeria Arcane

05/12/2024 San Isidro
Lugar y Fecha

05/12/2024
Firma y Aclaración

ACTA COMPROMISO - UNIFORME

En la ciudad de San Isidro, provincia de Buenos Aires a los 5 días del mes de 12 del año 2024, quien suscribe, a los efectos legales pertinentes, hacen constar que el empleado Rosana Valeria Arcane DNI Nº 29295212 recibe nuevo y sin uso el uniforme completo para el objetivo al que fuera destinado, según detalle en remito Nº _____, cuya copia se entrega en este acto y rubrica de conformidad. Dichas prendas, al momento del distracto laboral, deberán ser devueltas en perfectas condiciones de higiene y conservación, caso contrario se procederá descuento pertinente. Paralelamente en caso de no devolver las prendas dentro de las primeras 48 hs de producida la desvinculación, se dará inicio a la demanda legal en fuero penal para el logro de la restitución del mismo con costas a su cargo.-

Previa e íntegra lectura que por sí da de lo redactado, firma al pie para constancia legal.-

Firmado por:

Rosana Valeria Arcane

05/12/2024

Firma:…….

Aclaración:..Rosana Valeria……Arcane…..

Lugar y fecha: ..05/12/2024……San isidro……...

NOTIFICACIÓN A.R.T.

En la ciudad de San Isidro, provincia de Buenos Aires, a los 05 días del mes de 12 del año 20 24, conforme Ley 24.557 Art. 31 apartado 2 Inc. B, se me entera y da por notificado que me encuentro inscripto en **ASOCIART A.R.T.-**

Así mismo y conforme normativa legal vigente, he sido instruido de como proceder ante accidentes y/o enfermedades inculpables, como así también en materia de prevención de riesgos.-

Firmado por:

Rosana Valeria Arcane

05/12/2024

Firma:…….

Aclaración:…Rosana Valeria……Arcane

Lugar y fecha: .05/12/2024……...

CUMPLIMIENTO 10 REGLAS DE ORO

1. Cumplir y respetar el horario de ingreso y egreso al servicio.

2. El operario deberá vestir el uniforme completo, limpio y prolijo, recuerde que la imagen acompaña la buena presencia.

3. El uso de elementos de protección personal (E.P.P) entregados por la empresa, es de carácter obligatorio.

4. Durante su jornada laboral deberá quitarse, piercing, pulseras, cadenitas y anillos para evitar accidentes.

5. Cada operario será responsable del uso y cuidado de los elementos de limpieza. Los productos deben estar siempre identificados.

6. En cada relevo de turno se debe verificar que las máquinas se encuentren limpias y operativas.

7. Está prohibido fumar durante su jornada laboral dentro del servicio, playa y perímetro del mismo.

8. No se debe consumir dentro del servicio, ni tomar elementos pertenecientes al mismo, es motivo de sanción disciplinaria y/o desvinculación de la Empresa.

9. Al tomar servicio deberá informarse con su supervisor, que sector le fue asignado y los elementos que debe llevar para no regresar al pañol.

10. Recuerde dar aviso a su supervisor en un lapso no menor a 3 (tres) horas ante su ausencia. Evite generar problemas operativos.

Importante: Cumplir con las normas y hacerlas cumplir, es responsabilidad de todos.

Firmado por:

Rosana Valeria Arcane
05/12/2024

Firma:…….

Aclaración:…Rosana Valeria……Arcane

Lugar y fecha: …05/12/2024….san isidro……...

Régimen Disciplinario

Medidas disciplinarias:

La Empresa tiene establecido un procedimiento claro y preciso en materia de sanciones disciplinarias. A continuación se detalla:

- Las medidas disciplinarias son observaciones orientadas a corregir una determinada conducta negativa y mejorar el desempeño futuro.
- La aplicación de sanciones así como cualquier tipo de llamadas de atención se realizaran en privado. El área de Legales ejecuta la medida correspondiente, quien estará acompañado dependiendo el caso en particular con mesa de operaciones, el Coordinador respectivo, Jefatura o Gerencia de Recursos Humanos.
- Las sanciones disciplinarias se deciden después de analizar la situación planteada y, valorada las circunstancias del caso y testimonios con el asesoramiento de Recursos Humanos y el departamento legal.

Las sanciones disciplinarias son aplicadas en todos los casos previa conformidad de la gerencia de Recursos Humanos y guardan relación con la gravedad de los hechos que les dan origen, pudiendo ser de distintos niveles:

I. **Apercibimiento escrito**
II. **Suspensión** (Art 218, Ley de contrato de trabajo)
III. **Despido con causa** (Art 242, Ley de contrato de trabajo)

Apercibimiento escrito:

Se debe entender como una sanción leve, previa a una suspensión. La misma debe contener necesariamente a) su fundamentación en justa causa; b) la notificación debe ser por escrito al trabajador.

Suspensión:

Se debe entender como una sanción grave, las suspensiones fundadas en razones disciplinarias tales como mal comportamiento de los colaboradores o debidas a faltas o incumplimientos a las políticas de la Empresa. Para ser considerada valida, debe necesariamente contener: a) su fundamentación en justa causa; b) la especificación de un término concreto de suspensión (el computo debe ser en días corridos para los trabajadores mensualizados y en días hábiles para los jornalizados), y c) la notificación de la medida debe ser por escrito al trabajador. Las mismas no podrán exceder el lapso de 30 días en un año, contado a partir de la primera suspensión.

Las principales causales que dan origen a una suspensión son las siguientes:

I. Ausencia sin aviso
II. Ausencia con aviso sin justificación
III. Ingresos fuera de horario
IV. Incumplimientos de tareas asignadas
V. Daños intencionales a los elementos de trabajo / herramientas
VI. Incumplimiento a las directivas del Supervisor / Coordinador
VII. Agresiones verbales o físicas
VIII. Demás circunstancias que hagan peligrar su vida o la de otros colaboradores.

Recuerde siempre actuar de buena fe, con predisposición para el trabajo y evite todas aquellas conductas que puedan dañar a la compañía.

Todo el personal tendrá la posibilidad de ejercer un descargo previo a la sanción, que será evaluado por el sector correspondiente y el área de Recursos Humanos.

Despido con causa:

Debe entenderse, en aquellos casos de inobservancias en las obligaciones del colaborador, que configuren injurias y que por su gravedad, la relación laboral no pueda continuar. A modo de enumeración ejemplificativa se pueden mencionar los siguientes: riña entre dependientes, estado de ebriedad, pérdida de confianza, comisión de un delito por parte del colaborador contra la Empresa.

Firmado por:

Rosana Valeria Arcane
05/12/2024

Recursos Humanos
Área de Legales

Firma:…….

Aclaración:.Rosana Valeria……Arcane

Lugar y fecha: ..05/12/2024……san isidro

Política de Ausentismo

La Empresa adopta esta Política de Ausencias y puntualidad, con el objetivo de establecer el procedimiento que debe seguir todo empleado que se ausente o se presente tarde para realizar su labor. De igual forma dispone las sanciones disciplinarias para aquel empleado que viole las disposiciones contenidas en esta política (Ver Régimen Disciplinario).

Enfermedad:

Cuando el empleado se ausente por enfermedad, deberá notificar su situación dentro de las dos horas antes del comienzo de la jornada laboral a su inmediato superior / Supervisor, a los efectos de poder planificar el trabajo de su sector sin su presencia. Inmediatamente el sector le informara la novedad al departamento de Recursos Humanos.

Si puede Deambular:

En el caso de que pueda trasladarse por sus propios medios, deberá comunicarse a las oficinas de RRHH, a efectos de solicitar la correspondiente orden a fin de concurrir al servicio de medicina laboral. En caso de ser atendido por su médico tratante, deberá presentarse inmediatamente junto con el certificado médico que le fuera expedido. En nuestro Centro de medicina laboral – ASMEL., con la correspondiente autorización y, finalizada la atención, concurrir a la oficina de RRHH, donde entregara todos los comprobantes de atención médica.

A su reingreso deberá presentar un certificado médico indicando el diagnóstico y la prescripción de reposo. Solo podrá reintegrarse a sus tareas, si cuenta con el alta médica correspondiente.

No puede Deambular:

En el caso de que no pueda deambular, la empresa podrá enviar control domiciliario, siendo esto una potestad que de ninguna manera supondrá una obligación. El control domiciliario es optativo de la Empresa, debiendo siempre tener la obligación el empleado de justificar sus ausencias una vez, tenga el alta de su médico tratante, o del médico de la Empresa. En caso de poder deambular, deberá comunicarse a las oficinas de RRHH, a efectos de solicitar la correspondiente orden a fin de concurrir al servicio de medicina laboral.

Requisitos para que un CERTIFICADO MEDICO sea válido:

1. Certificados médicos deben ser expedidos en un recetario medico oficial, con membrete de Institución privada, o en su defecto, sello de la Institución Publica,
2. Fecha de atención médica.
3. Diagnóstico, claro y preciso.
4. Debe indicar la cantidad de días de reposo.
5. Firma, sello y matricula del profesional interviniente.

Solo serán válidos aquellos certificados médicos que cumplan con los requisitos, anteriormente mencionados. Deberá ser presentado a la oficina de Recursos Humanos, o en su defecto a su Superior al primer día hábil de su reincorporación.
En caso de que su supuesta Alta médica sea durante los fines de semana y/o feriados, deberá presentarse a su puesto de trabajo y entregar la misma a la oficina de RRHH, o en su defecto a su Superior. ***Caso contrario se procederá conforme normativa legal vigente, vale decir, se dará curso a las intimaciones de ley.***

Toda inasistencia que no se encuentra justificada debidamente según lo dispuesto, la Empresa podrá disponer el NO pago de haberes correspondientes a los días de inasistencia; aplicar sanciones disciplinarias en caso de corresponder; como así también podrá iniciar acciones legales que estime pertinente con su Desvinculación bajo exclusiva responsabilidad del empleado, en caso de adulteración de certificados médicos.

INGRESOS / EGRESOS INDEBIDOS:

Los colaboradores deben respetar su horario asignado, es pasible de sanción tanto los ingresos indebidos (llegadas tardes injustificadas), como los egresos indebidos (retiros anticipados injustificados o sin autorización por parte de su superior). Ante reiterados ingresos / egresos indebidos se aplicaran Apercibimientos y Suspensiones (Ver régimen disciplinario).
Todo ingreso / egreso indebido debe ser justificado u autorizado por su superior a fin de evitar medidas disciplinarias.

ACCIDENTE DE TRABAJO:

Un accidente de trabajo es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. Se debe hacer especial mención a los llamados accidentes IN-ITINERE, que son aquellas lesiones que una persona sufre en el trayecto de su domicilio a la Empresa, debiendo entenderse como aquel trayecto al normal y habitual. Se entenderá como domicilio al indicado en la declaración jurada firmada por el colaborador

En caso de accidente, el colaborador o su superior deberá notificar inmediatamente a la oficina de Recursos Humanos, quien procederá con la DENUNCIA DE ACCIDENTE e indicara pasos a seguir conforme instructivo de ASOCIART ART.

En caso de que sea accidente IN–ITINERE, el empleado deberá realizar la denuncia policial pertinente como así también hacer un informe por escrito ante el empleador, el cual se adjuntara a la denuncia de accidente.

Recursos Humanos
Área de Legales

Firmado por:

Rosana Valeria Arcane
05/12/2024

Firma:…….

Aclaración:..Rosana Valeria……Arcane

Lugar y fecha: ..05/12/2024……..

Política de envío de Certificados y Vacaciones

El departamento de Recursos Humanos informa que sólo se aceptarán certificados médicos o planillas de vacaciones de manera física o a través del nuevo correo creado para tal fin:

certificadosyvacaciones@oficinarrhh.com.ar

Asimismo, informamos que toda documentación anteriormente nombrada, No tendrá validez si es enviada vía WhatsApp

Recursos Humanos

Me notifico conforme.

Firmado por:

Rosana Valeria Arcane
05/12/2024

Firma:.....

Aclaración: Rosana Valeria Arcane

DNI: 29295212

Legajo: .....

Lugar y fecha: 05/12/2024 san isidro

Artículo 1° Objeto
El seguro Colectivo de Vida Obligatorio previsto en el Decreto N° 1567/74 cubre el riesgo de muerte e incluye el suicidio como hecho indemnizable, sin limitaciones de ninguna especie, de todo trabajador en relación de dependencia.
Artículo 2° Exclusiones
Quedan excluidos de esta cobertura:
a) Los trabajadores rurales permanentes amparados por la Ley 16.600
b) Los trabajadores contratados por un término menor a un mes.
Artículo 3° Prestación
La prestación establecida por el Decreto 1567/74 es independiente de todo otro beneficio social, seguro o indemnización de cualquier especie que se fije o haya sido fijada por ley, convención colectiva de trabajo o disposiciones de la seguridad social o del trabajo.
Los trabajadores en relación de dependencia que presten servicios para más de un empleador, sólo tendrán derecho a la prestación del seguro una sola vez. La contratación del seguro queda a cargo del empleador en que el trabajador cumpla la mayor jornada mensual laboral y, en caso de igualdad, quedará a opción del trabajador.
Articulo 4° Contratación del Seguro- Responsabilidad del Empleador
Las pólizas de Seguros Colectivos de Vida Obligatorio Decreto W _1567/74 autorizadas a las entidades, serán tomadas por los empleadores en cualquier entidad aseguradora pública o privada, que se encuentre inscripta en el Registro Especial de carácter público que lleva Superintendencia de Seguros de la Nación.
El empleador será directamente responsable por el pago del beneficio, ante la falta de concertación del seguro.
Artículo 5° Prima - Suma Asegurada
El costo del seguro estará a cargo del empleador.
Articulo 8° Comprobante de Incorporación al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio Decreto 1567/74 y Designación de Beneficiarios
Dentro de los 15 (quince) días de contratada la cobertura, o de denunciada la incorporación del nuevo empleado según corresponda, la aseguradora deberá proveer al tomador del seguro, por coda asegurado, el Comprobante de Incorporación al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio Decreto 1567/74 y Designación de Beneficiario, conforme al modelo de anexo adjunto al presente Reglamento.
El comprobante de Incorporación al Seguro y de Designación de Beneficiario deberá ser debidamente completado por el tomador y el asegurado. El original deberá ser remitido dentro de los 15 (quince) días de recibido a la aseguradora, dejando constancia de la fecha de recepción de los mismos. El duplicado quedará en poder del tomador y el triplicado será entregado por el tomador al asegurado.
Articulo 9° Designación de Beneficiarios
Todo el personal asegurado deberá designar beneficiarios.
La aseguradora deberá exigir al tomador que acredite la comunicación fehaciente a los asegurados en orden a designar beneficiarios.
En el Comprobante de Incorporación al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio Decreto N° 1567/74 y Designación de Beneficiario que le proporcionará el empleador, el asegurado consignará el lugar y la fecha e instituirá a las personas beneficiarios del seguro, determinando, en su caso, la cuota parte que le asigna a cado uno de los beneficiarios designados.
Artículo 16° Falta de Designación de Beneficiarios
En caso de producirse el siniestro sin haberse completado la institución de beneficiarios, o si por cualquier causa tal designación hubiera caducado o quedado sin efecto se entiende que se designó a los herederos por el cual se abonará el beneficio a los herederos del causante declarados judicialmente o que surjan del acto de aprobación del testamento.
El asegurador que pagare conforme a lo establecido en el presente artículo, queda liberado de toda responsabilidad frente al siniestro.
Artículo 17° Liquidación del Siniestro
Los aseguradores deberán requerir del tomador que acredite haber notificado fehacientemente de la existencia del beneficio al momento de producirse el siniestro, en el último domicilio que el asegurado haya registrado y dirigida a los presuntos herederos y / o beneficiarios. En esta notificación se deberá especificar el monto del beneficio, así como que su cobro puede efectuarse personalmente. En caso de requerirse el cobro a través de mandatarios se requerirá al efecto un poder especial en el cual se deberá especificar concepto y monto del beneficio.
Los aseguradores liquidarán el siniestro de los seguros en vigencia una vez que cuenten con los siguientes elementos:
1 Partida de defunción del asegurado
2 Certificado del empleador que acredite que el asegurado se encontraba empleado al momento del siniestro o último recibo de sueldo del que pueda deducirse a esta circunstancia
3 En caso de no existir designación de beneficiario o si por cualquier causa la designación se tornara ineficaz, copia autenticada del testimonio de la declaración de herederos o del auto de aprobación del testamento
4 Si los beneficiarios son incapaces, la documentación que acredite quien ejerce su patria potestad, tutela o curatela
Completada la documentación indicada, el asegurador tendrá quince (15) días corridos para efectuar el pago del beneficio.
Ante la falta de reclamo por parte de los beneficiarios, herederos judicialmente declarados o testamentarios, transcurridos tres meses desde la producción del siniestro, la entidad aseguradora deberá depositar el importe de la prestación en la Caja Compensadora, remitiendo fotocopia autenticada de la carpeta de siniestro.
Artículo 27 Prescripción
Los derechos que corresponden al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, se rigen en materia de prescripción por el artículo 58 de la Ley 17.418.

Allianz Argentina Compañía de Seguros S. A.
Av. Corrientes 299 (C1043AAC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (5411) 4320-3800/1
www.allianz.com.ar

DECLARACION JURADA DE INGRESO CON TURNOS ROTATIVOS

Por medio de la presente declaro bajo juramento y de conformidad con la normativa vigente, lo siguiente:

Declaro que he sido informado y he comprendido plenamente que mi empleo en vuestra empresa involucra la posibilidad de trabajar en horarios rotativos que pueden variar de día a día, de acuerdo con las necesidades operativas y los requerimientos del negocio.

Acepto que la empresa tiene el derecho de realizar modificaciones en mis horarios de trabajo, incluyendo cambios diarios en los horarios de inicio y finalización, con el propósito de cumplir con sus objetivos y mantener la operación eficiente.

Reconozco que la variabilidad en los horarios de trabajo es inherente a la naturaleza de las tareas de Maestranza y que mi colaboración en este sentido es esencial para el funcionamiento adecuado de la organización.

Me comprometo a cumplir con los horarios y las modificaciones que se me asignen, a menos que existan circunstancias excepcionales que requieran una comunicación y coordinación previa con mi supervisor o el coordinador a cargo.

Entiendo que esta declaración jurada es parte de mi acuerdo de empleo con ustedes y que mi negativa a cumplir con los horarios rotativos y las modificaciones podría tener consecuencias sancionatorias.

Declaro que la información proporcionada en esta declaración jurada es verdadera y

completa en todos sus aspectos.

Firmado por:

Rosana Valeria Arcane

05/12/2024

FIRMA DEL EMPLEADO:

ACLARACIÓN: Rosana Valeria Arcane

DNI: 29295212

FECHA: 05/12/2024

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA TAREAS DE MAESTRANZA

Por medio de la presente declaro bajo juramento y de conformidad con la normativa vigente, lo siguiente:

Declaro que me encuentro en buen estado de salud y no padezco de ninguna patología o condición médica que me impida realizar las tareas de maestranza requeridas para el puesto en vuestra empresa.

No cuento con antecedentes médicos que puedan interferir con mis capacidades para realizar las tareas de limpieza de manera eficiente y segura.

Me comprometo a informar inmediatamente al área de recursos humanos en caso de que mi estado de salud se vea mermado de manera que pueda afectar mi capacidad para llevar a cabo las tareas mencionadas.

Entiendo que proporcionar información falsa en esta declaración jurada puede resultar en consecuencias legales y en la desvinculación de la empresa.

Declaro que la información proporcionada en esta declaración jurada es verdadera Y completa en todos sus aspectos.

Firmado por:

Rosana Valeria Arcane

05/12/2024

FIRMA DEL EMPLEADO:
ACLARACIÓN: Rosana Valeria Arcane
DNI: 29295212
FECHA: 05/12/2024

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

44

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
205	ARCANE , ROSANA VALERIA	27-29295212-6	06/12/2024

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARREFOUR ADROGUE
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	AYUDANTE DE COCINA	964,350.00
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	964,350.00			
ASIST. PERFECTA	8	25.00	80,362.50			
FERIADO	16	1.00	32,145.00			
DIAS DESC INGR/ EGRESO	144	5	-160,725.00			
JUBILACION	200	11.00		100,774.58		
LEY 19032	201	3.00		27,483.97		
ANSSAL	203	0.45		4,122.60		
OBRA SOCIAL	205	2.55		23,361.38		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		22,903.31		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		9,161.33		
REDONDEO	999					0.67
Totales:			916,132.50	187,807.17	0.00	0.67

Total Bruto : 916,133.17
Total Neto : 728,326.00

Son: Pesos SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS

ORIGINAL

Rosana Valeria Arcane
2025-01-11T18:40:41-03:00
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

321

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 10/01/2008	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		310,372.00			
ANTIGUEDAD	7			24,829.76			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
ART.28	50	25.00		24,204.17			
DIAS DE INASISTENCIA	110	5.00		-55,866.96			
JUBILACION	20200	11.00			34,527.32		
LEY 19032	20201	3.00			9,416.54		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			12,717.52		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		12,717.52		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	5					120,300.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						110,032.50
REDONDEO	99999						0.70
Totales:				313,884.70	69,378.90	0.00	230,333.20

Total Bruto : 544,217.90
Total Neto : 474,839.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE

ORIGINAL

Maria Del Valle Ortiz
2025-01-28T14:34:31-03:00
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

260

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			150,909.46			
JUBILACION	20200	11.00			16,600.04		
LEY 19032	20201	3.00			4,527.28		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			4,527.28		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		4,527.28		
REDONDEO	99999						0.42
Totales:				150,909.46	30,181.88	0.00	0.42

Total Bruto : 150,909.88
Total Neto : 120,728.00

Son: Pesos CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

ORIGINAL

Maria Del Valle Ortiz
2025-01-28T14:37:00-03:00
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

12

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 13/01/2011	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		20,174.18			
FERIADO	21	1	16,377.73			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		52,892.48		
LEY 19032	201	3.00		14,425.22		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,628.43		
ANSSAL	203	0.45		2,757.95		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,386.39		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.83
		Totales:	480,840.64	104,090.47	0.00	282,414.83

Total Bruto : 763,255.47
Total Neto : 659,165.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO

ORIGINAL

Veronica Noemi Carvallo
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

157

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 13/01/2011	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		237,734.59			
JUBILACION	200	11.00			26,150.80		
LEY 19032	201	3.00			7,132.04		
OBRA SOCIAL	202	2.55			6,062.23		
ANSSAL	203	0.45			1,069.81		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		7,132.04		
REDONDEO	999						0.33
Totales:				237,734.59	47,546.92	0.00	0.33

Total Bruto : 237,734.92
Total Neto : 190,188.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO

ORIGINAL

Veronica Noemi Carvallo
2025-01-17T19:55:26-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

22

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
126	KRICFALUSI , VICTORIA MALVINA	27-29382909-3	01/02/2016

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : SHOPING SOLEIL
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	AYUDANTE DE COCINA	964,350.00
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	586,646.25			
JUBILACION	200	11.00		64,531.09		
LEY 19032	201	3.00		17,599.39		
ANSSAL	203	0.45		2,639.91		
OBRA SOCIAL	205	2.55		14,959.48		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		14,666.16		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		5,866.46		
REDONDEO	999					0.24
Totales:			586,646.25	120,262.49	0.00	0.24

Total Bruto : 586,646.49
Total Neto : 466,384.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Victoria Malvina Kricfalusi
2025-01-13T12:48:43-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

16

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
126	KRICFALUSI , VICTORIA MALVINA	27-29382909-3	01/02/2016

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : SHOPING SOLEIL
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024	AYUDANTE DE COCINA	964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	964,350.00			
ANTIGUEDAD	7	8	48,217.50			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	96,435.00			
FERIADO	16	1.00	32,145.00			
JUBILACION	200	11.00		125,526.23		
LEY 19032	201	3.00		34,234.43		
ANSSAL	203	0.45		5,135.16		
OBRA SOCIAL	205	2.55		29,099.26		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		28,528.69		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		11,411.48		
REDONDEO	999					0.75
Totales:			1,141,147.50	233,935.25	0.00	0.75

Total Bruto : 1,141,148.25
Total Neto : 907,213.00

Son: Pesos NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Victoria Malvina Kricfalusi
2025-01-13T12:48:20-03:00
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

373

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,871.76		
LEY 19032	20201	3.00		13,328.66		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,289.83		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,289.83		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.35
		Totales:	444,288.73	96,780.08	0.00	282,414.35

Total Bruto : 726,703.08
Total Neto : 629,923.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS

ORIGINAL

Maria Soledad Gonzalez
2025-01-17T18:19:57-03:00
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

310

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		220,112.62			
JUBILACION	20200	11.00		24,212.39		
LEY 19032	20201	3.00		6,603.38		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,603.38		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,603.38		
REDONDEO	99999					0.91
Totales:			220,112.62	44,022.53	0.00	0.91

Total Bruto : 220,113.53
Total Neto : 176,091.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UNO

ORIGINAL

Maria Soledad Gonzalez
2025-01-17T18:20:37-03:00
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

69

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 02/03/2013	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		17,070.46			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		50,749.51		
LEY 19032	201	3.00		13,840.77		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,131.66		
ANSSAL	203	0.45		2,670.29		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,801.95		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.99
		Totales:	461,359.19	100,194.18	0.00	282,414.99

Total Bruto : 743,774.18
Total Neto : 643,580.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA

ORIGINAL

Marta Guillermina Ramirez
2025-01-17T18:10:11-03:00
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

214

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	ANT REC 02/03/2013	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	229,052.30			
JUBILACION	200	11.00		25,195.75		
LEY 19032	201	3.00		6,871.57		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,840.83		
ANSSAL	203	0.45		1,030.74		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		6,871.57		
REDONDEO	999					0.16
Totales:			229,052.30	45,810.46	0.00	0.16

Total Bruto : 229,052.46
Total Neto : 183,242.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS

ORIGINAL

Marta Guillermina Ramirez
2025-01-17T18:10:32-03:00
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

54

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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. 28/02/2008	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		24,829.76			
FERIADO	16	1.00	16,563.95			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	39,448.50			
ART.28	50	29.00	28,076.83			
ART.13	51	29	26,088.40			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	3,336.45			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	0.50	3,107.83			
DIAS SUSPENSION	111	1.00	-11,173.39			
JUBILACION	20200	11.00		49,609.57		
LEY 19032	20201	3.00		13,529.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,359.01		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,359.01		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				144,360.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					127,637.70
REDONDEO	99999					0.71
		Totales:	450,996.06	97,857.47	0.00	271,998.41

Total Bruto : 722,994.47
Total Neto : 625,137.00 Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE

ORIGINAL

Yanina Mabel Lopez
2025-01-10T07:00:39-03:00
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

50

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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. 28/02/2008	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			205,204.62			
JUBILACION	20200	11.00			22,572.51		
LEY 19032	20201	3.00			6,156.14		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,156.14		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,156.14		
REDONDEO	99999						0.31
Totales:				205,204.62	41,040.93	0.00	0.31

Total Bruto : 205,204.93
Total Neto : 164,164.00

Son: Pesos CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Yanina Mabel Lopez
2025-01-10T07:01:42-03:00
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

8

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	300,026.27			
ANTIGUEDAD	7		26,381.62			
DIA DEL GREMIO	18	1	10,345.73			
DIAS DE INASISTENCIA	110	6.00	-67,350.72			
DIAS SUSPENSION	111	4.00	-44,900.48			
JUBILACION	20200	11.00		24,695.27		
LEY 19032	20201	3.00		6,735.07		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		9,375.85		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		9,375.85		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	10				90,225.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					88,026.00
REDONDEO	99999					0.62
		Totales:	224,502.42	50,182.04	0.00	178,251.62

Total Bruto : 402,754.04
Total Neto : 352,572.00

Son: Pesos TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

ORIGINAL

Alejandra Silvia Avalos
2025-01-10T15:15:09-03:00
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

7

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			134,475.48			
JUBILACION	20200	11.00			14,792.30		
LEY 19032	20201	3.00			4,034.26		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			4,034.26		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		4,034.26		
REDONDEO	99999						0.60
Totales:				134,475.48	26,895.08	0.00	0.60

Total Bruto : 134,476.08
Total Neto : 107,581.00

Son: Pesos CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO

ORIGINAL

Alejandra Silvia Avalos
2025-01-10T15:16:21-03:00
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

61

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 317,356.00
Centro de Costo : INC 51 - RINCON DE MILBERG
Categoría : COORDINADOR C
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024	ANT REC 01/08/2001	317,356.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00	243,306.27			
ANTIGUEDAD	7		36,495.94			
FERIADO	21	1	17,309.96			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,578.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	74,049.73			
PLUS VACACIONAL	93	7	14,809.95			
BONIF REM COORD C	105		35,986.00			
JUBILACION	200	11.00		61,171.81		
LEY 19032	201	3.00		16,683.22		
OBRA SOCIAL	202	2.55		17,615.07		
ANSSAL	203	0.45		3,108.54		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		20,723.62		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7				108,508.32
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					134,680.00
REDONDEO	999					0.56
		Totales:	556,107.38	119,302.26	0.00	243,188.88

Total Bruto : 799,296.26
Total Neto : 679,994.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Maria Lorena Gerez
2025-01-15T13:56:35-03:00
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

206

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 317,356.00
Centro de Costo : INC 51 - RINCON DE MILBERG
Categoría : COORDINADOR C
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024	ANT REC 01/08/2001	317,356.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		260,155.92			
JUBILACION	200	11.00			28,617.15		
LEY 19032	201	3.00			7,804.68		
OBRA SOCIAL	202	2.55			6,633.98		
ANSSAL	203	0.45			1,170.70		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		7,804.68		
REDONDEO	999						0.27
Totales:				260,155.92	52,031.19	0.00	0.27

Total Bruto : 260,156.19
Total Neto : 208,125.00

Son: Pesos DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO

ORIGINAL

Maria Lorena Gerez
2025-01-15T13:57:11-03:00
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

32

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 22/02/2012	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		18,622.32			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		50,920.22		
LEY 19032	201	3.00		13,887.33		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,171.23		
ANSSAL	203	0.45		2,677.28		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,848.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.51
Totales:			462,911.05	100,504.56	0.00	282,414.51

Total Bruto : 745,325.56
Total Neto : 644,821.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

ORIGINAL

Veronica Eugenia Gomez
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

18

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	

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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 04/08/2006	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		310,372.00			
ANTIGUEDAD	7			27,933.48			
FERIADO	21	1		16,688.10			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50		39,448.50			
ADICIONAL RETAIL	47	29		8,435.13			
ART 28 CCT 74/99	50			28,076.83			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		3,451.50			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00		-11,276.85			
JUBILACION	200	11.00			47,682.18		
LEY 19032	201	3.00			13,004.23		
OBRA SOCIAL	202	2.55			14,308.36		
ANSSAL	203	0.45			2,525.01		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		16,833.36		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1					144,360.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						127,637.70
REDONDEO	999						0.02
		Totales:		433,474.42	94,353.14	0.00	271,997.72

Total Bruto : 705,472.14
Total Neto : 611,119.00 Son: Pesos SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO DIECINUEVE

ORIGINAL

Gabriela Alejandra Ferreyra
2025-01-23T09:06:37-03:00
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

163

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	

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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 04/08/2006	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	169.00	226,920.35			
JUBILACION	200	11.00		24,961.24		
LEY 19032	201	3.00		6,807.61		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,786.47		
ANSSAL	203	0.45		1,021.14		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		6,807.61		
REDONDEO	999					0.72
Totales:			226,920.35	45,384.07	0.00	0.72

Total Bruto : 226,921.07
Total Neto : 181,537.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE

ORIGINAL

Gabriela Alejandra Ferreyra
2025-01-23T09:07:27-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

Recibo de haberes

43

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
204	QUINTEROS , LAURA ISABEL	27-30732921-8	15/11/2024

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARREFOUR MERLO
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024	AYUDANTE DE COCINA	964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	46.00	76,397.95			
JUBILACION	200	11.00		8,403.77		
LEY 19032	201	3.00		2,291.94		
ANSSAL	203	0.45		343.79		
OBRA SOCIAL	205	2.55		1,948.15		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		1,909.95		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		763.98		
REDONDEO	999					0.63
Totales:			76,397.95	15,661.58	0.00	0.63

Total Bruto : 76,398.58
Total Neto : 60,737.00

Son: Pesos SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE

ORIGINAL

Laura Isabel Quinteros
2025-01-09T18:55:36-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

43

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
204	QUINTEROS , LAURA ISABEL	27-30732921-8	15/11/2024

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARREFOUR MERLO
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024	AYUDANTE DE COCINA	964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	964,350.00			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	96,435.00			
FERIADO	16	1.00	32,145.00			
JUBILACION	200	11.00		120,222.30		
LEY 19032	201	3.00		32,787.90		
ANSSAL	203	0.45		4,918.19		
OBRA SOCIAL	205	2.55		27,869.72		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		27,323.25		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		10,929.30		
REDONDEO	999					0.66
		Totales:	1,092,930.00	224,050.66	0.00	0.66

Total Bruto : 1,092,930.66
Total Neto : 868,880.00

Son: Pesos OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

ORIGINAL

Laura Isabel Quinteros
2025-01-09T18:54:20-03:00
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

259

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		221,661.36			
JUBILACION	200	11.00			24,382.75		
LEY 19032	201	3.00			6,649.84		
OBRA SOCIAL	202	2.55			5,652.36		
ANSSAL	203	0.45			997.48		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		6,649.84		
REDONDEO	999						0.91
Totales:				221,661.36	44,332.27	0.00	0.91

Total Bruto : 221,662.27
Total Neto : 177,330.00 Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA

ORIGINAL

Yesica Lorena Palo Garcia
2025-01-14T19:42:11-03:00
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

100

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	

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 : 155,614.00
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	11/2024	09/12/2024	Antig. Rec.01/11/2020	155,614.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	150,426.87			
ANTIGUEDAD	7		1,244.91			
DIA DEL GREMIO	18		5,187.13			
FERIADO	21	1	7,789.92			
PREMIO ASIST 1/2 JORNADA	39		37,889.00			
RETAIL 1/2 JORNADA	48		4,363.00			
JUBILACION	200	11.00		22,759.09		
LEY 19032	201	3.00		6,207.03		
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,959.76		
ANSSAL	203	0.45		1,228.19		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		8,187.95		
DIF OS LEY 26474	263			4,069.32		
DIF ANSSAL LEY 26474	264			718.12		
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512					83,222.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					66,031.00
REDONDEO	999					0.63
		Totales:	206,900.83	50,129.46	0.00	149,253.63

Total Bruto : 356,154.46
Total Neto : 306,025.00 Son: Pesos TRESCIENTOS SEIS MIL VEINTICINCO

ORIGINAL

Lorena Elizabeth Zapata
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

244

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	

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 : 155,614.00
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	11/2024	09/12/2024	Antig. Rec.01/11/2020	155,614.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	174.00	88,795.02			
JUBILACION	200	11.00		9,767.45		
LEY 19032	201	3.00		2,663.85		
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,264.27		
ANSSAL	203	0.45		399.58		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		2,663.85		
REDONDEO	999					0.98
Totales:			88,795.02	17,759.00	0.00	0.98

Total Bruto : 88,796.00
Total Neto : 71,037.00 Son: Pesos SETENTA Y UN MIL TREINTA Y SIETE

ORIGINAL

Lorena Elizabeth Zapata
2025-01-17T17:25:47-03:00
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

200

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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.	11/2024	10/12/2024	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		
DIF LEY 26474	20239					
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
2025-01-09T17:17:18-03:00
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

71

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SAN	18/12/2024	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.
SAC 2° SEMESTRE	197		359,369.88			
JUBILACION	20200	11.00		55,719.55		
LEY 19032	20201	3.00		15,196.24		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,196.24		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		20,261.66		
APORTE SOLIDARIO	20257			5,065.41		
SAC S/ 122/75 ACU´22	40583	180.00				147,171.50
REDONDEO	99999					0.72
Totales:			359,369.88	111,439.10	0.00	147,172.22

Total Bruto : 506,542.10
Total Neto : 395,103.00

Son: Pesos TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TRES

ORIGINAL

Romina Jimena Baez
2025-01-09T17:17:41-03:00
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

22

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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. 13/04/2006	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		27,933.48			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	39,448.50			
ART.13	51	29	26,088.40			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	0.50	3,107.83			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-11,276.85			
JUBILACION	20200	11.00		44,662.10		
LEY 19032	20201	3.00		12,180.57		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,009.70		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,009.70		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				144,360.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					127,637.70
REDONDEO	99999					0.28
		Totales:	406,019.09	88,862.07	0.00	271,997.98

Total Bruto : 678,017.07
Total Neto : 589,155.00

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

ORIGINAL

Mirta Elizabeth Esterio
2025-01-23T09:33:25-03:00
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

18

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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. 13/04/2006	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		229,072.80			
JUBILACION	20200	11.00		25,198.01		
LEY 19032	20201	3.00		6,872.18		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,872.18		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,872.18		
REDONDEO	99999					0.75
Totales:			229,072.80	45,814.55	0.00	0.75

Total Bruto : 229,073.55
Total Neto : 183,259.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Mirta Elizabeth Esterio
2025-01-23T09:35:05-03:00
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

68

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	300,026.27			
ANTIGUEDAD	7		1,241.49			
DIA DEL GREMIO	18	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		46,910.43		
LEY 19032	20201	3.00		12,793.75		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,754.92		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,754.92		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.53
		Totales:	426,458.49	93,214.02	0.00	282,414.53

Total Bruto : 708,873.02
Total Neto : 615,659.00

Son: Pesos SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Tamara Ximena Romito Gordillo
2025-01-21T10:58:53-03:00
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

64

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		200,360.56			
JUBILACION	20200	11.00		22,039.66		
LEY 19032	20201	3.00		6,010.82		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,010.82		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,010.82		
REDONDEO	99999					0.56
Totales:			200,360.56	40,072.12	0.00	0.56

Total Bruto : 200,361.12
Total Neto : 160,289.00

Son: Pesos CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Tamara Ximena Romito Gordillo
2025-01-21T10:59:09-03:00
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

325

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 01/08/2013	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	15.00		155,186.00			
ANTIGUEDAD	7			17,070.46			
DIA DEL GREMIO	18	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	14		144,840.27			
PLUS VACACIONAL	93	14		28,968.05			
JUBILACION	20200	11.00			52,797.97		
LEY 19032	20201	3.00			14,399.45		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,360.62		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,360.62		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14					66,165.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.15
			Totales:	479,981.51	103,918.66	0.00	198,204.15

Total Bruto : 678,185.66
Total Neto : 574,267.00

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

ORIGINAL

Samantha Melina Silva
2025-01-10T11:28:01-03:00
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

264

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		221,145.55			
JUBILACION	20200	11.00		24,326.01		
LEY 19032	20201	3.00		6,634.37		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,634.37		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,634.37		
REDONDEO	99999					0.57
Totales:			221,145.55	44,229.12	0.00	0.57

Total Bruto : 221,146.12
Total Neto : 176,917.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE

ORIGINAL

Samantha Melina Silva
2025-01-10T11:28:31-03:00
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

63

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00	237,951.87			
ANTIGUEDAD	7		6,517.81			
FERIADO	16	1.00	15,831.47			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
DIAS X ENFERMEDAD	40	7.00	72,420.13			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,892.18		
LEY 19032	20201	3.00		11,425.14		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,386.31		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,386.31		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	7				108,270.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.93
		Totales:	380,838.01	84,089.94	0.00	240,309.93

Total Bruto : 621,147.94
Total Neto : 537,058.00 Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO

ORIGINAL

Natalia Elizabeth Perez
2025-01-14T18:36:50-03:00
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

59

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		230,112.02			
JUBILACION	20200	11.00		25,312.32		
LEY 19032	20201	3.00		6,903.36		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,903.36		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,903.36		
REDONDEO	99999					0.38
Totales:			230,112.02	46,022.40	0.00	0.38

Total Bruto : 230,112.40
Total Neto : 184,090.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA

ORIGINAL

Natalia Elizabeth Perez
2025-01-14T18:37:44-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

40

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
200	SANTILLAN , ALICIA ANABELLA	27-35992898-5	30/08/2024

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARREFOUR TEMPERLEY
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	115.00	349,130.42			
JUBILACION	200	11.00		38,404.35		
LEY 19032	201	3.00		10,473.91		
ANSSAL	203	0.45		1,571.09		
OBRA SOCIAL	205	2.55		8,902.83		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		8,728.26		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		3,491.30		
REDONDEO	999					0.32
Totales:			349,130.42	71,571.74	0.00	0.32

Total Bruto : 349,130.74
Total Neto : 277,559.00

Son: Pesos DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Alicia Anabella Santillan
2025-01-14T18:34:30-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

40

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
200	SANTILLAN , ALICIA ANABELLA	27-35992898-5	30/08/2024

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARREFOUR TEMPERLEY
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	964,350.00			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	96,435.00			
FERIADO	16	1.00	32,145.00			
JUBILACION	200	11.00		120,222.30		
LEY 19032	201	3.00		32,787.90		
ANSSAL	203	0.45		4,918.19		
OBRA SOCIAL	205	2.55		27,869.72		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		27,323.25		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		10,929.30		
REDONDEO	999					0.66
		Totales:	1,092,930.00	224,050.66	0.00	0.66

Total Bruto : 1,092,930.66
Total Neto : 868,880.00

Son: Pesos OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

ORIGINAL

Alicia Anabella Santillan
2025-01-14T18:33:21-03:00
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

312

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		37,244.64			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		52,968.67		
LEY 19032	20201	3.00		14,446.00		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,407.17		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,407.17		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.64
		Totales:	481,533.37	104,229.01	0.00	282,414.64

Total Bruto : 763,948.01
Total Neto : 659,719.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

ORIGINAL

Rita Pilar Chaffo Gomez
2025-01-09T23:24:25-03:00
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

251

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			253,537.18			
JUBILACION	20200	11.00			27,889.09		
LEY 19032	20201	3.00			7,606.12		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,606.12		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,606.12		
REDONDEO	99999						0.27
Totales:				253,537.18	50,707.45	0.00	0.27

Total Bruto : 253,537.45
Total Neto : 202,830.00

Son: Pesos DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA

ORIGINAL

Rita Pilar Chaffo Gomez
2025-01-09T23:25:25-03:00
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

391

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	OFICIAL	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
FERIADO	16	1.00	15,570.76			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,584.54		
LEY 19032	20201	3.00		13,795.78		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,756.95		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,756.95		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.73
		Totales:	459,859.49	99,894.22	0.00	282,414.73

Total Bruto : 742,274.22
Total Neto : 642,380.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA

ORIGINAL

Diana Teresa Villamayor Villalba
2025-01-09T16:50:06-03:00
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

327

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		199,669.77			
JUBILACION	20200	11.00		21,963.67		
LEY 19032	20201	3.00		5,990.09		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		5,990.09		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		5,990.09		
REDONDEO	99999					0.17
Totales:			199,669.77	39,933.94	0.00	0.17

Total Bruto : 199,669.94
Total Neto : 159,736.00

Son: Pesos CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS

ORIGINAL

Diana Teresa Villamayor Villalba
2025-01-09T16:50:45-03:00
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

329

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
Centro de Costo : INC 271 - MONROE
Categoría : OFICIAL
Contratación : Nuevo período de Prueba

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		206,768.89			
JUBILACION	20200	11.00		22,744.58		
LEY 19032	20201	3.00		6,203.07		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,203.07		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,203.07		
REDONDEO	99999					0.90
Totales:			206,768.89	41,353.79	0.00	0.90

Total Bruto : 206,769.79
Total Neto : 165,416.00

Son: Pesos CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS

ORIGINAL

Micaela Monserrat Villalba Cristaldo
2025-01-09T19:26:37-03:00
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

393

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
FERIADO	16	1.00	15,570.76			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,584.54		
LEY 19032	20201	3.00		13,795.78		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,756.95		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,756.95		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.73
		Totales:	459,859.49	99,894.22	0.00	282,414.73

Total Bruto : 742,274.22
Total Neto : 642,380.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA

ORIGINAL

Micaela Monserrat Villalba Cristaldo
2025-01-09T19:25:39-03:00
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

54

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			221,299.10			
JUBILACION	20200	11.00			24,342.90		
LEY 19032	20201	3.00			6,638.97		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,638.97		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,638.97		
REDONDEO	99999						0.71
Totales:				221,299.10	44,259.81	0.00	0.71

Total Bruto : 221,299.81
Total Neto : 177,040.00 Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA

ORIGINAL

Marysol Estefania Orellana
2025-01-14T11:23:00-03:00
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

82

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		1,862.23			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,076.61		
LEY 19032	20201	3.00		13,384.53		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,345.70		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,345.70		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.58
		Totales:	446,150.96	97,152.54	0.00	282,414.58

Total Bruto : 728,565.54
Total Neto : 631,413.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Fiamma Jazmin Yeriz
2025-01-16T21:43:19-03:00
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

78

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			197,939.75			
JUBILACION	20200	11.00			21,773.37		
LEY 19032	20201	3.00			5,938.19		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			5,938.19		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		5,938.19		
REDONDEO	99999						0.19
Totales:				197,939.75	39,587.94	0.00	0.19

Total Bruto : 197,939.94
Total Neto : 158,352.00

Son: Pesos CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS

ORIGINAL

Fiamma Jazmin Yeriz
2025-01-16T21:44:18-03:00
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

114

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		8,380.04			
FERIADO	21	1	15,905.96			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		51,543.22		
LEY 19032	201	3.00		14,057.24		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,315.65		
ANSSAL	203	0.45		2,702.76		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		18,018.41		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.55
Totales:			468,574.73	101,637.28	0.00	282,414.55

Total Bruto : 750,989.28
Total Neto : 649,352.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS

ORIGINAL

Barbarita Sandy Sole Salto
2025-01-10T10:39:45-03:00
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

75

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		230,297.84			
JUBILACION	20200	11.00		25,332.76		
LEY 19032	20201	3.00		6,908.94		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,908.94		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,908.94		
REDONDEO	99999					0.74
Totales:			230,297.84	46,059.58	0.00	0.74

Total Bruto : 230,298.58
Total Neto : 184,239.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE

ORIGINAL

Janet De Los Angeles Vilte
2025-01-17T17:10:45-03:00
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

79

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		5,586.70			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,486.30		
LEY 19032	20201	3.00		13,496.26		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,457.43		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,457.43		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.99
		Totales:	449,875.43	97,897.42	0.00	282,414.99

Total Bruto : 732,290.42
Total Neto : 634,393.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES

ORIGINAL

Janet De Los Angeles Vilte
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

240

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
Centro de Costo : PURATOS EL TALAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 21/01/2016	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		7,448.93			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
LIC MAT X SUAF	112	21.00	-302,866.15			
EXCEDENCIA MATERNIDAD	114	9	-129,799.78			
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	9				96,240.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					92,427.30
VIATICO S/ LIC MATERNIDAD	40556	9				-96,240.00
LIC X MAT S/ ASIG NO REMU	40564					-92,427.30
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

194

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			136,403.60			
JUBILACION	20200	11.00			15,004.40		
LEY 19032	20201	3.00			4,092.11		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			4,092.11		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		4,092.11		
REDONDEO	99999						0.13
Totales:				136,403.60	27,280.73	0.00	0.13

Total Bruto : 136,403.73
Total Neto : 109,123.00 Son: Pesos CIENTO NUEVE MIL CIENTO VEINTITRÉS

ORIGINAL

Daniela Veronica Basualdo
2025-01-22T10:13:10-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

25

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
146	MENDEZ , EVELIN SOLEDAD	27-40428909-3	10/08/2017

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARREFOUR BANFIELD
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	596,289.75			
JUBILACION	200	11.00		65,591.87		
LEY 19032	201	3.00		17,888.69		
ANSSAL	203	0.45		2,683.30		
OBRA SOCIAL	205	2.55		15,205.39		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		14,907.24		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		5,962.90		
REDONDEO	999					0.64
Totales:			596,289.75	122,239.39	0.00	0.64

Total Bruto : 596,290.39
Total Neto : 474,051.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UNO

ORIGINAL

Evelin Soledad Mendez
2025-01-17T17:12:17-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

23

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
146	MENDEZ , EVELIN SOLEDAD	27-40428909-3	10/08/2017

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARREFOUR BANFIELD
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	964,350.00			
ANTIGUEDAD	7	7	48,217.50			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	96,435.00			
FERIADO	16	1.00	32,145.00			
JUBILACION	200	11.00		125,526.23		
LEY 19032	201	3.00		34,234.43		
ANSSAL	203	0.45		5,135.16		
OBRA SOCIAL	205	2.55		29,099.26		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		28,528.69		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		11,411.48		
REDONDEO	999					0.75
Totales:			1,141,147.50	233,935.25	0.00	0.75

Total Bruto : 1,141,148.25
Total Neto : 907,213.00

Son: Pesos NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Evelin Soledad Mendez
2025-01-09T16:54:23-03:00
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

78

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 155,614.00
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		155,614.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		150,426.87			
ANTIGUEDAD	7			622.46			
FERIADO	16	1.00		7,765.02			
DIA DEL GREMIO	18	1		5,187.13			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		37,889.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		4,363.00			
JUBILACION	20200	11.00			22,687.88		
LEY 19032	20201	3.00			6,187.60		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			8,168.53		
DIF LEY 26474	20239				7,470.71		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		8,168.53		
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 J	40512	25					83,222.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						66,031.00
REDONDEO	99999						0.77
			Totales:	206,253.48	52,683.25	0.00	149,253.77

Total Bruto : 355,507.25
Total Neto : 302,824.00

Son: Pesos TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO

ORIGINAL

Yanina Mailen Villalba
2025-02-06T17:45:36-03:00
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

74

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 155,614.00
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		155,614.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			101,104.51			
JUBILACION	20200	11.00			11,121.50		
LEY 19032	20201	3.00			3,033.14		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			3,033.14		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		3,033.14		
REDONDEO	99999						0.41
Totales:				101,104.51	20,220.92	0.00	0.41

Total Bruto : 101,104.92
Total Neto : 80,884.00

Son: Pesos OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Yanina Mailen Villalba
2025-02-06T17:46:46-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

34

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
182	FARIAS , NADIA MICAELA	27-41329272-2	03/02/2023

Sueldo / Jornal : 875,818.00
Centro de Costo : SAN FERNANDO
Categoría : LAVACOPAS
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		875,818.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	515,272.92			
JUBILACION	200	11.00		56,680.02		
LEY 19032	201	3.00		15,458.19		
ANSSAL	203	0.45		2,318.73		
OBRA SOCIAL	205	2.55		13,139.46		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		12,881.82		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		5,152.73		
REDONDEO	999					0.03
Totales:			515,272.92	105,630.95	0.00	0.03

Total Bruto : 515,272.95
Total Neto : 409,642.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS

ORIGINAL

Nadia Micaela Farias
Fecha: 09/01/2025
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

33

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
182	FARIAS , NADIA MICAELA	27-41329272-2	03/02/2023

Sueldo / Jornal : 875,818.00
Centro de Costo : SAN FERNANDO
Categoría : LAVACOPAS
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		875,818.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	18.00	525,490.80			
ANTIGUEDAD	7	2	8,758.18			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	87,581.80			
DIAS DE VACACIONES	92	12.00	350,327.20			
PLUS VACACIONAL	93	12.00	70,065.44			
JUBILACION	200	11.00		114,644.58		
LEY 19032	201	3.00		31,266.70		
ANSSAL	203	0.45		4,690.01		
OBRA SOCIAL	205	2.55		26,576.70		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		26,055.59		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		10,422.23		
REDONDEO	999					0.39
Totales:			1,042,223.42	213,655.81	0.00	0.39

Total Bruto : 1,042,223.81
Total Neto : 828,568.00

Son: Pesos OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO

ORIGINAL

Nadia Micaela Farias
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

344

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		7,448.93			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,691.14		
LEY 19032	20201	3.00		13,552.13		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,513.30		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,513.30		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.21
		Totales:	451,737.66	98,269.87	0.00	282,414.21

Total Bruto : 734,151.87
Total Neto : 635,882.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

ORIGINAL

Natalia Magali Miño
2025-01-10T12:44:19-03:00
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

282

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		218,702.02			
JUBILACION	20200	11.00		24,057.22		
LEY 19032	20201	3.00		6,561.06		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,561.06		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,561.06		
REDONDEO	99999					0.38
Totales:			218,702.02	43,740.40	0.00	0.38

Total Bruto : 218,702.40
Total Neto : 174,962.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS

ORIGINAL

Natalia Magali Miño
2025-01-10T12:44:34-03:00
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

77

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		1,862.23			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		49,076.61		
LEY 19032	201	3.00		13,384.53		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,743.84		
ANSSAL	203	0.45		2,601.85		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,345.70		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.57
		Totales:	446,150.96	97,152.53	0.00	282,414.57

Total Bruto : 728,565.53
Total Neto : 631,413.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Lia Aldana Macias
2025-01-11T17:21:44-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

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

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

Recibo de haberes

222

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	221,299.10			
JUBILACION	200	11.00		24,342.90		
LEY 19032	201	3.00		6,638.97		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,643.13		
ANSSAL	203	0.45		995.85		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		6,638.97		
REDONDEO	999					0.72
Totales:			221,299.10	44,259.82	0.00	0.72

Total Bruto : 221,299.82
Total Neto : 177,040.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA

ORIGINAL

Lia Aldana Macias
2025-01-11T17:22:15-03:00
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

358

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 08/12/2022	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		1,241.49			
FERIADO	16	1.00	15,620.42			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,726.57		
LEY 19032	20201	3.00		13,834.52		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,795.69		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,795.69		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.83
		Totales:	461,150.64	100,152.47	0.00	282,414.83

Total Bruto : 743,565.47
Total Neto : 643,413.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Marlene Estefani Caceres
2025-01-15T17:47:16-03:00
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

296

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 08/12/2022	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		221,661.36			
JUBILACION	20200	11.00		24,382.75		
LEY 19032	20201	3.00		6,649.84		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,649.84		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,649.84		
REDONDEO	99999					0.91
Totales:			221,661.36	44,332.27	0.00	0.91

Total Bruto : 221,662.27
Total Neto : 177,330.00 Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA

ORIGINAL

Marlene Estefani Caceres
2025-01-15T17:47:33-03:00
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

249

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		214,239.14			
JUBILACION	200	11.00			23,566.31		
LEY 19032	201	3.00			6,427.17		
OBRA SOCIAL	202	2.55			5,463.10		
ANSSAL	203	0.45			964.08		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		6,427.17		
REDONDEO	999						0.69
Totales:				214,239.14	42,847.83	0.00	0.69

Total Bruto : 214,239.83
Total Neto : 171,392.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

ORIGINAL

Priscila Elida Buenanueva
2025-01-17T18:38:53-03:00
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

106

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		620.74			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		48,940.04		
LEY 19032	201	3.00		13,347.29		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,712.18		
ANSSAL	203	0.45		2,596.26		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		17,308.45		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.75
		Totales:	444,909.47	96,904.22	0.00	282,414.75

Total Bruto : 727,324.22
Total Neto : 630,420.00 Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE

ORIGINAL

Priscila Elida Buenanueva
2025-01-09T18:59:16-03:00
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

37

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		620.74			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,940.04		
LEY 19032	20201	3.00		13,347.28		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,308.45		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,308.45		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.75
		Totales:	444,909.47	96,904.22	0.00	282,414.75

Total Bruto : 727,324.22
Total Neto : 630,420.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE

ORIGINAL

Lucia Belen Caballero
2025-01-15T12:25:52-03:00
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

33

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		218,214.33			
JUBILACION	20200	11.00		24,003.58		
LEY 19032	20201	3.00		6,546.43		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,546.43		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,546.43		
REDONDEO	99999					0.54
Totales:			218,214.33	43,642.87	0.00	0.54

Total Bruto : 218,214.87
Total Neto : 174,572.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

ORIGINAL

Lucia Belen Caballero
2025-01-15T12:26:21-03:00
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

395

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 155,614.00
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.	11/2024	10/12/2024	OFICIAL	155,614.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	150,426.87			
DIA DEL GREMIO	18	1	5,187.13			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	37,889.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,363.00			
JUBILACION	20200	11.00		21,765.26		
LEY 19032	20201	3.00		5,935.98		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,916.91		
DIF LEY 26474	20239			7,722.33		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		7,916.91		
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 J	40512	25				83,222.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					66,031.00
REDONDEO	99999					0.39
Totales:			197,866.00	51,257.39	0.00	149,253.39

Total Bruto : 347,119.39
Total Neto : 295,862.00

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

ORIGINAL

Lucia Macarena Suarez
2025-01-15T14:31:21-03:00
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

331

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 155,614.00
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	155,614.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		79,749.80			
JUBILACION	20200	11.00		8,772.48		
LEY 19032	20201	3.00		2,392.49		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		2,392.49		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		2,392.49		
REDONDEO	99999					0.15
		Totales:	79,749.80	15,949.95	0.00	0.15

Total Bruto : 79,749.95
Total Neto : 63,800.00 Son: Pesos SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS

ORIGINAL

Lucia Macarena Suarez
2025-01-15T14:31:45-03:00
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

70

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	28.00	289,680.53			
ANTIGUEDAD	7		9,311.16			
DIA DEL GREMIO	18	1	10,345.73			
LIC. POR FALLECIMIENTO	43	1.00	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
A CTA. FUT. AUM.	96		33,615.43			
JUBILACION	20200	11.00		52,455.65		
LEY 19032	20201	3.00		14,306.09		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,267.26		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		18,267.26		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				144,360.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.68
		Totales:	476,869.58	103,296.26	0.00	276,399.68

Total Bruto : 753,269.26
Total Neto : 649,973.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES

ORIGINAL

Milagros Michele Santillan
2025-02-06T17:48:25-03:00
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

67

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		310,372.00			
ANTIGUEDAD	7			1,862.23			
FERIADO	16	1.00		15,645.25			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00			50,797.58		
LEY 19032	20201	3.00			13,853.89		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,815.06		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,815.06		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.38
		Totales:		461,796.21	100,281.59	0.00	282,414.38

Total Bruto : 744,210.59
Total Neto : 643,929.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE

ORIGINAL

Ada Milagros Rodriguez
2025-01-12T14:59:13-03:00
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

63

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			206,508.86			
JUBILACION	20200	11.00			22,715.97		
LEY 19032	20201	3.00			6,195.27		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,195.27		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,195.27		
REDONDEO	99999						0.92
Totales:				206,508.86	41,301.78	0.00	0.92

Total Bruto : 206,509.78
Total Neto : 165,208.00 Son: Pesos CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO

ORIGINAL

Ada Milagros Rodriguez
2025-01-12T14:59:42-03:00
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

387

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	OFICIAL	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	25.00	258,643.33			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
DIAS X ENFERMEDAD	40	5.00	51,728.67			
ADICIONAL RETAIL	47	27	7,853.40			
ART.28	50	27.00	26,140.50			
DIAS DE INASISTENCIA	110	3.00	-31,037.20			
JUBILACION	20200	11.00		35,604.19		
LEY 19032	20201	3.00		9,710.23		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,275.29		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		13,275.29		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	8				102,255.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					118,835.10
REDONDEO	99999					0.47
		Totales:	323,674.43	71,865.00	0.00	221,090.57

Total Bruto : 544,765.00
Total Neto : 472,900.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS

ORIGINAL

Milagros Elizabeth Sequeira
2025-01-10T13:56:18-03:00
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

325

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		190,152.71			
JUBILACION	20200	11.00		20,916.80		
LEY 19032	20201	3.00		5,704.58		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		5,704.58		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		5,704.58		
REDONDEO	99999					0.83
Totales:			190,152.71	38,030.54	0.00	0.83

Total Bruto : 190,153.54
Total Neto : 152,123.00 Son: Pesos CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITRÉS

ORIGINAL

Milagros Elizabeth Sequeira
2025-01-10T13:56:52-03:00
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

341

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 08/09/2023	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		620.74			
FERIADO	16	1.00	15,595.59			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,655.56		
LEY 19032	20201	3.00		13,815.15		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,776.32		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,776.32		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.29
		Totales:	460,505.06	100,023.35	0.00	282,414.29

Total Bruto : 742,919.35
Total Neto : 642,896.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS

ORIGINAL

Daiana Nerea Gerez
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

458

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
986	PEREZ , SOLANO DEBORA ELIZAB	27-44789202-8	07/12/2024

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 120 - BELGRANO
Categoría : OFICIAL
Contratación : Nuevo período de Prueba

Obra social :
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	OFICIAL	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
FERIADO	16	1.00	15,570.76			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	24	6,980.80			
ART.28	50	24.00	23,236.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	5,522.40			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	6.00	-77,853.80			
JUBILACION	20200	11.00		41,037.80		
LEY 19032	20201	3.00		11,192.13		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		14,361.06		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		14,361.06		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	6				114,285.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					105,631.20
REDONDEO	99999					0.96
		Totales:	373,070.89	80,952.05	0.00	219,917.16

Total Bruto : 592,988.05
Total Neto : 512,036.00 Son: Pesos QUINIENTOS DOCE MIL TREINTA Y SEIS

ORIGINAL

Debora Elizabeth Perez Solano
2025-02-05T20:10:53-03:00
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

378

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,871.76		
LEY 19032	20201	3.00		13,328.66		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,289.83		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,289.83		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.35
		Totales:	444,288.73	96,780.08	0.00	282,414.35

Total Bruto : 726,703.08
Total Neto : 629,923.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS

ORIGINAL

Marianela Anahi Soto
2025-01-11T11:04:06-03:00
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

315

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL DE LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		220,349.72			
JUBILACION	20200	11.00		24,238.47		
LEY 19032	20201	3.00		6,610.49		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,610.49		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,610.49		
REDONDEO	99999					0.22
Totales:			220,349.72	44,069.94	0.00	0.22

Total Bruto : 220,349.94
Total Neto : 176,280.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA

ORIGINAL

Marianela Anahi Soto
2025-01-11T11:05:22-03:00
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

319

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 317,356.00
Centro de Costo : SHOWCENTER
Categoría : COORDINADOR "C"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 17/07/2009	317,356.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	317,356.00			
ANTIGUEDAD	7		23,801.70			
FERIADO	16	1.00	16,802.19			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,578.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
BONIF REM COORD C	103	30	35,986.00			
JUBILACION	20200	11.00		53,176.36		
LEY 19032	20201	3.00		14,502.64		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,543.04		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,543.04		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,706.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					134,680.00
REDONDEO	99999					0.66
		Totales:	483,421.42	104,765.08	0.00	285,386.66

Total Bruto : 768,808.08
Total Neto : 664,043.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES

ORIGINAL

Maria Isabel Segovia Caceres
2025-01-11T13:55:45-03:00
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

258

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 317,356.00
Centro de Costo : SHOWCENTER
Categoría : COORDINADOR "C"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 17/07/2009	317,356.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			242,750.39			
JUBILACION	20200	11.00			26,702.54		
LEY 19032	20201	3.00			7,282.51		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,282.51		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,282.51		
REDONDEO	99999						0.68
Totales:				242,750.39	48,550.07	0.00	0.68

Total Bruto : 242,751.07
Total Neto : 194,201.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS UNO

ORIGINAL

Maria Isabel Segovia Caceres
2025-01-30T13:04:17-03:00
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

52

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	ANT REC 10/10/2015	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00		237,951.87			
ANTIGUEDAD	7			8,380.04			
FERIADO	21	1		15,905.96			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
VACACIONES PAGADAS	92	7.00		72,420.13			
PLUS VACACIONAL	93	7		14,484.03			
JUBILACION	200	11.00			53,136.46		
LEY 19032	201	3.00			14,491.76		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,684.99		
ANSSAL	203	0.45			2,767.94		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		18,452.93		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7					108,270.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.32
			Totales:	483,058.76	104,534.08	0.00	240,309.32

Total Bruto : 723,368.08
Total Neto : 618,834.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO

ORIGINAL

Jorge Javier Centurion
2025-01-17T17:32:21-03:00
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

197

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 10/10/2015	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	224,621.90			
JUBILACION	200	11.00		24,708.41		
LEY 19032	201	3.00		6,738.66		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,727.86		
ANSSAL	203	0.45		1,010.80		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		6,738.66		
REDONDEO	999					0.49
Totales:			224,621.90	44,924.39	0.00	0.49

Total Bruto : 224,622.39
Total Neto : 179,698.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO

ORIGINAL

Jorge Javier Centurion
2025-01-17T17:32:47-03:00
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

347

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 28/03/2007	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	19.00		196,568.93			
ANTIGUEDAD	7			26,381.62			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	11		113,803.07			
PLUS VACACIONAL	93	11		22,760.61			
JUBILACION	20200	11.00			54,277.41		
LEY 19032	20201	3.00			14,802.93		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,764.10		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,764.10		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	11					84,210.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.58
			Totales:	493,430.96	106,608.54	0.00	216,249.58

Total Bruto : 709,680.54
Total Neto : 603,072.00 Son: Pesos SEISCIENTOS TRES MIL SETENTA Y DOS

ORIGINAL

Leonardo Martin Gonzalez
2025-01-16T12:57:40-03:00
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

286

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			233,799.16			
JUBILACION	20200	11.00			25,717.91		
LEY 19032	20201	3.00			7,013.97		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,013.97		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,013.97		
REDONDEO	99999						0.66
Totales:				233,799.16	46,759.82	0.00	0.66

Total Bruto : 233,799.82
Total Neto : 187,040.00 Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA

ORIGINAL

Leonardo Martin Gonzalez
2025-01-16T12:57:45-03:00
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

56

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 05/06/2011	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	17.00		175,877.47			
ANTIGUEDAD	7			20,174.18			
DIA DEL GREMIO	18	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	12		124,148.80			
PLUS VACACIONAL	93	12		24,829.76			
JUBILACION	20200	11.00			52,684.16		
LEY 19032	20201	3.00			14,368.41		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,329.58		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,329.58		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	12					78,195.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.79
			Totales:	478,946.94	103,711.73	0.00	210,234.79

Total Bruto : 689,181.73
Total Neto : 585,470.00

Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA

ORIGINAL

Fernando Daniel Nuñez
Fecha: 09/01/2025
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

Recibo de haberes

14

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
120	MALDONADO , JORGE FELIPE	20-29022624-5	14/12/2015

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARREFOUR MERLO
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	964,350.00			
ANTIGUEDAD	7	9	57,861.00			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	96,435.00			
FERIADO	16	1.00	32,145.00			
JUBILACION	200	11.00		126,587.01		
LEY 19032	201	3.00		34,523.73		
ANSSAL	203	0.45		5,178.56		
OBRA SOCIAL	205	2.55		29,345.17		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		28,769.78		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		11,507.91		
REDONDEO	999					0.16
Totales:			1,150,791.00	235,912.16	0.00	0.16

Total Bruto : 1,150,791.16
Total Neto : 914,879.00

Son: Pesos NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Jorge Felipe Maldonado
Fecha: 09/01/2025
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

Recibo de haberes

20

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
120	MALDONADO , JORGE FELIPE	20-29022624-5	14/12/2015

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARREFOUR MERLO
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		964,350.00
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	586,646.25			
JUBILACION	200	11.00		64,531.09		
LEY 19032	201	3.00		17,599.39		
ANSSAL	203	0.45		2,639.91		
OBRA SOCIAL	205	2.55		14,959.48		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		14,666.16		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		5,866.46		
REDONDEO	999					0.24
Totales:			586,646.25	120,262.49	0.00	0.24

Total Bruto : 586,646.49
Total Neto : 466,384.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Jorge Felipe Maldonado
2025-01-11T12:10:55-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

Recibo de haberes

48

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
147	OLIVARES , PEDRO LEANDRO	20-29131209-9	13/09/2017

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARREFOUR ADROGUE
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	622,682.67			
JUBILACION	200	11.00		68,495.09		
LEY 19032	201	3.00		18,680.48		
ANSSAL	203	0.45		2,802.07		
OBRA SOCIAL	205	2.55		15,878.41		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		15,567.07		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		6,226.83		
EMBARGO ALIMENTOS	402					-123,758.18
REDONDEO	999					0.46
Totales:			622,682.67	127,649.95	0.00	-123,757.72

Total Bruto : 498,924.95
Total Neto : 371,275.00

Son: Pesos TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

ORIGINAL

Pedro Leandro Olivares
2025-01-11T08:26:26-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

24

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
147	OLIVARES , PEDRO LEANDRO	20-29131209-9	13/09/2017

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARREFOUR ADROGUE
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	964,350.00			
ANTIGUEDAD	7	7	48,217.50			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	96,435.00			
FERIADO	16	1.00	32,145.00			
JUBILACION	200	11.00		125,526.23		
LEY 19032	201	3.00		34,234.43		
ANSSAL	203	0.45		5,135.16		
OBRA SOCIAL	205	2.55		29,099.26		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		28,528.69		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		11,411.48		
EMBARGO ALIMENTOS	402					-226,803.06
REDONDEO	999					0.81
Totales:			1,141,147.50	233,935.25	0.00	-226,802.25

Total Bruto : 914,345.25
Total Neto : 680,410.00

Son: Pesos SEISCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ

ORIGINAL

Pedro Leandro Olivares
2025-01-11T08:25:17-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

16

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
112	MENDEZ , JORGE DANIEL	20-30064023-1	11/12/2015

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARF GLEW
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	586,646.25			
JUBILACION	200	11.00		64,531.09		
LEY 19032	201	3.00		17,599.39		
ANSSAL	203	0.45		2,639.91		
OBRA SOCIAL	205	2.55		14,959.48		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		14,666.16		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		5,866.46		
EMBARGO	403					
REDONDEO	999					0.24
Totales:			586,646.25	120,262.49	0.00	0.24

Total Bruto : 586,646.49
Total Neto : 466,384.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Jorge Daniel Mendez
2025-01-19T20:51:13-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

10

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
112	MENDEZ , JORGE DANIEL	20-30064023-1	11/12/2015

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARF GLEW
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		964,350.00
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	964,350.00			
ANTIGUEDAD	7	9	57,861.00			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	96,435.00			
FERIADO	16	1.00	32,145.00			
JUBILACION	200	11.00		126,587.01		
LEY 19032	201	3.00		34,523.73		
ANSSAL	203	0.45		5,178.56		
OBRA SOCIAL	205	2.55		29,345.17		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		28,769.78		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		11,507.91		
REDONDEO	999					0.16
Totales:			1,150,791.00	235,912.16	0.00	0.16

Total Bruto : 1,150,791.16
Total Neto : 914,879.00

Son: Pesos NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Jorge Daniel Mendez
2025-01-19T20:50:43-03:00
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

101

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
160	MARTINEZ , GUIDO ORLANDO	20-13497690-0	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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. 10/11/2009	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	10.00	103,457.33			
ANTIGUEDAD	7		8,535.23			
DIA DEL GREMIO	18	1	10,345.73			
ADICIONAL RETAIL	47	11	3,199.53			
ART.28	50	11.00	10,649.83			
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART	153	19.00	314,367.64			
JUBILACION	20200	11.00		49,561.08		
LEY 19032	20201	3.00		13,516.66		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,477.83		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,477.83		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	19				36,090.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.11
		Totales:	450,555.29	98,033.40	0.00	168,129.11

Total Bruto : 618,684.40
Total Neto : 520,651.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO

ORIGINAL

Guido Orlando Martinez
2025-01-15T12:29:49-03:00
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

97

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
160	MARTINEZ , GUIDO ORLANDO	20-13497690-0	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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. 10/11/2009	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			190,734.20			
JUBILACION	20200	11.00			20,980.76		
LEY 19032	20201	3.00			5,722.03		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			5,722.03		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		5,722.03		
REDONDEO	99999						0.65
Totales:				190,734.20	38,146.85	0.00	0.65

Total Bruto : 190,734.85
Total Neto : 152,588.00

Son: Pesos CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO

ORIGINAL

Guido Orlando Martinez
2025-01-15T12:31:50-03:00
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

352

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
596	ALTAMIRANDA , OMAR ATILIO	20-13698278-9	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 211 - MARTINEZ
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado / Trabajo permanent

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/10/2000	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		37,244.64			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		52,968.67		
LEY 19032	20201	3.00		14,446.00		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,407.17		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,407.17		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.64
		Totales:	481,533.37	104,229.01	0.00	282,414.64

Total Bruto : 763,948.01
Total Neto : 659,719.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

ORIGINAL

Omar Atilio Altamiranda
2025-01-15T23:27:06-03:00
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

291

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
596	ALTAMIRANDA , OMAR ATILIO	20-13698278-9	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 211 - MARTINEZ
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado / Trabajo permanent

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/10/2000	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		246,437.17			
JUBILACION	20200	11.00		27,108.09		
LEY 19032	20201	3.00		7,393.12		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,393.12		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		7,393.12		
REDONDEO	99999					0.28
Totales:			246,437.17	49,287.45	0.00	0.28

Total Bruto : 246,437.45
Total Neto : 197,150.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA

ORIGINAL

Omar Atilio Altamiranda
2025-01-15T23:28:04-03:00
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

38

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
475	ROMERO , ESTEBAN GREGORIO	20-14941207-8	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 20/04/2001	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	15.00		155,186.00			
ANTIGUEDAD	7			35,692.78			
DIA DEL GREMIO	18			10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
VACACIONES PAGADAS	92	14.00		144,840.27			
PLUS VACACIONAL	93	14		28,968.05			
JUBILACION	200	11.00			54,846.42		
LEY 19032	201	3.00			14,958.12		
OBRA SOCIAL	202	2.55			16,081.39		
ANSSAL	203	0.45			2,837.89		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		18,919.28		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14					66,165.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.27
			Totales:	498,603.83	107,643.10	0.00	198,204.27

Total Bruto : 696,808.10
Total Neto : 589,165.00

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

ORIGINAL

Esteban Gregorio Romero
2025-01-10T11:56:08-03:00
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

183

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
475	ROMERO , ESTEBAN GREGORIO	20-14941207-8	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 20/04/2001	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		239,688.06			
JUBILACION	200	11.00			26,365.69		
LEY 19032	201	3.00			7,190.64		
OBRA SOCIAL	202	2.55			6,112.05		
ANSSAL	203	0.45			1,078.60		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		7,190.64		
REDONDEO	999						0.56
Totales:				239,688.06	47,937.62	0.00	0.56

Total Bruto : 239,688.62
Total Neto : 191,751.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO

ORIGINAL

Esteban Gregorio Romero
2025-01-10T11:56:57-03:00
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

70

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1362	FRASCARELLI , RICARDO HORACIO	20-16522664-0	01/03/2020

Sueldo / Jornal : 311,989.00
Centro de Costo : INC 25 - SAN FERNANDO
Categoría : COORDINADOR A
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024	ANT REC 18/02/2005	311,989.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	301,589.37			
ANTIGUEDAD	7		29,638.96			
DIA DEL GREMIO	18		10,399.63			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
BONIF REM COORD A	104		15,372.00			
JUBILACION	200	11.00		52,862.81		
LEY 19032	201	3.00		14,417.13		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,637.16		
ANSSAL	203	0.45		2,759.50		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,396.66		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,452.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,651.00
REDONDEO	999					0.30
		Totales:	480,570.96	104,073.26	0.00	283,103.30

Total Bruto : 763,674.26
Total Neto : 659,601.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS UNO

ORIGINAL

Ricardo Horacio Frascarelli
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

215

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1362	FRASCARELLI , RICARDO HORACIO	20-16522664-0	01/03/2020

Sueldo / Jornal : 311,989.00
Centro de Costo : INC 25 - SAN FERNANDO
Categoría : COORDINADOR A
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024	ANT REC 18/02/2005	311,989.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	172.00		233,847.47			
JUBILACION	200	11.00			25,723.22		
LEY 19032	201	3.00			7,015.42		
OBRA SOCIAL	202	2.55			5,963.11		
ANSSAL	203	0.45			1,052.31		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		7,015.42		
REDONDEO	999						0.01
Totales:				233,847.47	46,769.48	0.00	0.01

Total Bruto : 233,847.48
Total Neto : 187,078.00 Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETENTA Y OCHO

ORIGINAL

Ricardo Horacio Frascarelli
2025-02-04T09:43:53-03:00
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

81

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
209	YAPURA , MARIO TEOFILO	20-16840424-8	01/09/2015

Sueldo / Jornal : 311,989.00
Centro de Costo : INC 214 - VILLA DEVOTO
Categoría : COORDINADOR "A"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. ELECTRICISTA NAVALES
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 28/12/2003	311,989.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	25.00		259,990.83			
ANTIGUEDAD	7			32,758.85			
FERIADO	16	1.00		16,945.79			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,399.63			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	5		51,998.17			
PLUS VACACIONAL	93	5		10,399.63			
BONIF REM COORD A	101	30		15,372.00			
JUBILACION	20200	11.00			57,357.95		
LEY 19032	20201	3.00			15,643.08		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			19,622.61		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		19,622.61		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	5					120,361.60
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,651.00
REDONDEO	99999						0.75
			Totales:	521,435.90	112,246.25	0.00	253,013.35

Total Bruto : 774,449.25
Total Neto : 662,203.00 Son: Pesos SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRES

ORIGINAL

Mario Teofilo Yapura
2025-01-10T06:22:42-03:00
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

77

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
209	YAPURA , MARIO TEOFILO	20-16840424-8	01/09/2015

Sueldo / Jornal : 311,989.00
Centro de Costo : INC 214 - VILLA DEVOTO
Categoría : COORDINADOR "A"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. ELECTRICISTA NAVALES
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 28/12/2003	311,989.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			245,515.26			
JUBILACION	20200	11.00			27,006.68		
LEY 19032	20201	3.00			7,365.46		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,365.46		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,365.46		
REDONDEO	99999						0.80
Totales:				245,515.26	49,103.06	0.00	0.80

Total Bruto : 245,516.06
Total Neto : 196,413.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Mario Teofilo Yapura
2025-01-10T06:24:41-03:00
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

304

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
524	ACEVEDO , MIGUEL	20-16881671-6	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : SHOWCENTER
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 17/07/2007	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		26,381.62			
FERIADO	16	1.00	16,626.02			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,688.46		
LEY 19032	20201	3.00		13,278.67		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,239.84		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,239.84		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.44
		Totales:	442,622.37	96,446.81	0.00	282,414.44

Total Bruto : 725,036.81
Total Neto : 628,590.00 Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA

ORIGINAL

Miguel Acevedo
2025-01-10T14:08:14-03:00
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

244

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
524	ACEVEDO , MIGUEL	20-16881671-6	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : SHOWCENTER
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 17/07/2007	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		226,100.17			
JUBILACION	20200	11.00		24,871.02		
LEY 19032	20201	3.00		6,783.01		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,783.01		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,783.01		
REDONDEO	99999					0.88
Totales:			226,100.17	45,220.05	0.00	0.88

Total Bruto : 226,101.05
Total Neto : 180,881.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO

ORIGINAL

Miguel Acevedo
2025-01-10T14:09:01-03:00
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

56

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1212	ACOSTA , JOSE ANTONIO	20-17122817-5	01/03/2018

Sueldo / Jornal : 317,356.00
Centro de Costo : INC 239 - PACHECO
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 20/08/2003	317,356.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	317,356.00			
ANTIGUEDAD	7		33,322.38			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,578.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
BONIF REM COORD C	105		35,986.00			
JUBILACION	200	11.00		57,289.53		
LEY 19032	201	3.00		15,624.42		
OBRA SOCIAL	202	2.55		16,715.10		
ANSSAL	203	0.45		2,949.72		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		19,664.82		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,706.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					134,680.00
REDONDEO	999					0.68
		Totales:	520,813.91	112,243.59	0.00	285,386.68

Total Bruto : 806,200.59
Total Neto : 693,957.00

Son: Pesos SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

ORIGINAL

Jose Antonio Acosta
2025-01-29T15:57:51-03:00
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

201

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1212	ACOSTA , JOSE ANTONIO	20-17122817-5	01/03/2018

Sueldo / Jornal : 317,356.00
Centro de Costo : INC 239 - PACHECO
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 20/08/2003	317,356.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		251,007.94			
JUBILACION	200	11.00			27,610.87		
LEY 19032	201	3.00			7,530.24		
OBRA SOCIAL	202	2.55			6,400.70		
ANSSAL	203	0.45			1,129.54		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		7,530.24		
REDONDEO	999						0.65
Totales:				251,007.94	50,201.59	0.00	0.65

Total Bruto : 251,008.59
Total Neto : 200,807.00

Son: Pesos DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SIETE

ORIGINAL

Jose Antonio Acosta
2025-01-29T15:58:14-03:00
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

25

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
438	ENRIQUE , ALBERTO OSCAR	20-17296711-7	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 12/04/2007	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		310,372.00			
ANTIGUEDAD	7			26,381.62			
FERIADO	21	1		16,626.02			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
JUBILACION	200	11.00			53,602.60		
LEY 19032	201	3.00			14,618.89		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,793.05		
ANSSAL	203	0.45			2,787.01		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		18,580.06		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.24
			Totales:	487,296.37	105,381.61	0.00	282,414.24

Total Bruto : 769,710.61
Total Neto : 664,329.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE

ORIGINAL

Alberto Oscar Enrique
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

170

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
438	ENRIQUE , ALBERTO OSCAR	20-17296711-7	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 12/04/2007	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	174.00	226,005.85			
JUBILACION	200	11.00		24,860.64		
LEY 19032	201	3.00		6,780.18		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,763.15		
ANSSAL	203	0.45		1,017.03		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		6,780.18		
REDONDEO	999					0.33
Totales:			226,005.85	45,201.18	0.00	0.33

Total Bruto : 226,006.18
Total Neto : 180,805.00 Son: Pesos CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO

ORIGINAL

Alberto Oscar Enrique
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

112

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1644	MOYANO , JUAN LORENZO	20-17439167-0	05/04/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 36 - ITUZAINGO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OBRA SOCIAL DEL PERSONAL MOSA
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		310,372.00			
ANTIGUEDAD	7			620.74			
FERIADO	21	1		15,595.59			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
JUBILACION	200	11.00			50,655.56		
LEY 19032	201	3.00			13,815.15		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,109.87		
ANSSAL	203	0.45			2,666.45		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		17,776.32		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.29
			Totales:	460,505.06	100,023.35	0.00	282,414.29

Total Bruto : 742,919.35
Total Neto : 642,896.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS

ORIGINAL

Juan Lorenzo Moyano
2025-01-15T04:10:36-03:00
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

255

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1644	MOYANO , JUAN LORENZO	20-17439167-0	05/04/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 36 - ITUZAINGO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OBRA SOCIAL DEL PERSONAL MOSA
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	220,666.17			
JUBILACION	200	11.00		24,273.28		
LEY 19032	201	3.00		6,619.99		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,626.99		
ANSSAL	203	0.45		993.00		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		6,619.99		
REDONDEO	999					0.08
Totales:			220,666.17	44,133.25	0.00	0.08

Total Bruto : 220,666.25
Total Neto : 176,533.00

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

ORIGINAL

Juan Lorenzo Moyano
2025-01-15T04:13:08-03:00
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

55

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
158	LUGONES , LUIS ALBERTO	20-17638822-7	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 216 - 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. 22/01/2005	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	17.00	175,877.47			
ANTIGUEDAD	7		29,485.34			
FERIADO	16	1.00	16,750.17			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	13	134,494.53			
PLUS VACACIONAL	93	13	26,898.91			
JUBILACION	20200	11.00		56,916.55		
LEY 19032	20201	3.00		15,522.69		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		19,483.86		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		19,483.86		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	13				72,180.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.81
		Totales:	517,423.15	111,406.96	0.00	204,219.81

Total Bruto : 721,642.96
Total Neto : 610,236.00 Son: Pesos SEISCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

ORIGINAL

Luis Alberto Lugones
2025-01-14T09:28:15-03:00
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

51

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
158	LUGONES , LUIS ALBERTO	20-17638822-7	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 216 - 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. 22/01/2005	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			236,395.74			
JUBILACION	20200	11.00			26,003.53		
LEY 19032	20201	3.00			7,091.87		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,091.87		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,091.87		
REDONDEO	99999						0.40
Totales:				236,395.74	47,279.14	0.00	0.40

Total Bruto : 236,396.14
Total Neto : 189,117.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE

ORIGINAL

Luis Alberto Lugones
2025-01-14T09:28:48-03:00
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

132

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
246	GARCIA , GUSTAVO FABIAN	20-17673440-0	13/07/2021

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 31 - TANDIL
Categoría : OFICIAL
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		310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		1,862.23			
FERIADO	16	1.00	15,645.25			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,797.58		
LEY 19032	20201	3.00		13,853.89		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,815.06		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,815.06		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.38
		Totales:	461,796.21	100,281.59	0.00	282,414.38

Total Bruto : 744,210.59
Total Neto : 643,929.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE

ORIGINAL

Gustavo Fabian Garcia
2025-01-13T22:54:14-03:00
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

128

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
246	GARCIA , GUSTAVO FABIAN	20-17673440-0	13/07/2021

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 31 - TANDIL
Categoría : OFICIAL
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			235,499.11			
JUBILACION	20200	11.00			25,904.90		
LEY 19032	20201	3.00			7,064.97		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,064.97		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,064.97		
REDONDEO	99999						0.70
Totales:				235,499.11	47,099.81	0.00	0.70

Total Bruto : 235,499.81
Total Neto : 188,400.00 Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS

ORIGINAL

Gustavo Fabian Garcia
2025-01-13T22:54:46-03:00
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

128

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
242	INOSTROSA , MARCELO FABIAN	20-17815796-6	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 31 - TANDIL
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. 01/06/2004	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	26.00	268,989.07			
ANTIGUEDAD	7		31,037.20			
FERIADO	16	1.00	16,812.25			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	4	41,382.93			
PLUS VACACIONAL	93	4	8,276.59			
JUBILACION	20200	11.00		55,045.62		
LEY 19032	20201	3.00		15,012.44		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,973.61		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,973.61		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	4				126,315.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.51
		Totales:	500,414.77	108,005.28	0.00	258,354.51

Total Bruto : 758,769.28
Total Neto : 650,764.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Marcelo Fabian Inostrosa
2025-01-31T13:47:31-03:00
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

124

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
242	INOSTROSA , MARCELO FABIAN	20-17815796-6	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 31 - TANDIL
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. 01/06/2004	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			236,172.59			
JUBILACION	20200	11.00			25,978.98		
LEY 19032	20201	3.00			7,085.18		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,085.18		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,085.18		
REDONDEO	99999						0.93
Totales:				236,172.59	47,234.52	0.00	0.93

Total Bruto : 236,173.52
Total Neto : 188,939.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE

ORIGINAL

Marcelo Fabian Inostrosa
2025-01-31T13:47:56-03:00
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

74

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
201	VELAZQUEZ , WALTER ADRIAN	20-18572007-2	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 317,356.00
Centro de Costo : INC 12 - SAN JUSTO
Categoría : COORDINADOR "C"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 02/12/2002	317,356.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		306,777.47			
ANTIGUEDAD	7			34,909.16			
DIA DEL GREMIO	18	1		10,578.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
BONIF REM COORD C	103	30		35,986.00			
JUBILACION	20200	11.00			56,300.44		
LEY 19032	20201	3.00			15,354.66		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			19,395.06		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		19,395.06		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						150,706.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						134,680.00
REDONDEO	99999						0.06
			Totales:	511,822.16	110,445.22	0.00	285,386.06

Total Bruto : 797,208.22
Total Neto : 686,763.00

Son: Pesos SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES

ORIGINAL

Walter Adrian Velazquez
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

70

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
201	VELAZQUEZ , WALTER ADRIAN	20-18572007-2	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 317,356.00
Centro de Costo : INC 12 - SAN JUSTO
Categoría : COORDINADOR "C"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 02/12/2002	317,356.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		261,076.98			
JUBILACION	20200	11.00		28,718.47		
LEY 19032	20201	3.00		7,832.31		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,832.31		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		7,832.31		
REDONDEO	99999					0.42
Totales:			261,076.98	52,215.40	0.00	0.42

Total Bruto : 261,077.40
Total Neto : 208,862.00

Son: Pesos DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS

ORIGINAL

Walter Adrian Velazquez
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

17

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
402	ARROYO , JOSE LUIS	20-20275236-6	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 317,356.00
Centro de Costo : INC 08 - LA PLATA
Categoría : COORDINADOR C
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024	ANT REC 02/12/2006	317,356.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	317,356.00			
ANTIGUEDAD	7		28,562.04			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,578.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
BONIF REM COORD C	105		35,986.00			
JUBILACION	200	11.00		56,765.90		
LEY 19032	201	3.00		15,481.61		
OBRA SOCIAL	202	2.55		16,593.71		
ANSSAL	203	0.45		2,928.30		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		19,522.01		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,706.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					134,680.00
REDONDEO	999					0.96
		Totales:	516,053.57	111,291.53	0.00	285,386.96

Total Bruto : 801,440.53
Total Neto : 690,149.00

Son: Pesos SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Jose Luis Arroyo
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

162

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
402	ARROYO , JOSE LUIS	20-20275236-6	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 317,356.00
Centro de Costo : INC 08 - LA PLATA
Categoría : COORDINADOR C
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANT REC 02/12/2006	317,356.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	247,866.40			
JUBILACION	200	11.00		27,265.30		
LEY 19032	201	3.00		7,435.99		
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,320.59		
ANSSAL	203	0.45		1,115.40		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		7,435.99		
REDONDEO	999					0.87
Totales:			247,866.40	49,573.27	0.00	0.87

Total Bruto : 247,867.27
Total Neto : 198,294.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Jose Luis Arroyo
2025-01-09T18:32:39-03:00
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

40

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
124	ESPINDOLA , MARTINIANO	20-20302967-6	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 12 - SAN JUSTO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 15/10/2003	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	300,026.27			
ANTIGUEDAD	7		32,589.06			
DIA DEL GREMIO	18	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		51,318.53		
LEY 19032	20201	3.00		13,995.96		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,957.13		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,957.13		
OB.SOCIAL ADHERENTES	20262	3		17,957.13		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.82
		Totales:	466,532.06	119,185.88	0.00	282,414.82

Total Bruto : 748,946.88
Total Neto : 629,761.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO

ORIGINAL

Martiniano Espindola
2025-01-10T09:35:23-03:00
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

36

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
124	ESPINDOLA , MARTINIANO	20-20302967-6	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 12 - SAN JUSTO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 15/10/2003	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		236,963.73			
JUBILACION	20200	11.00		26,066.01		
LEY 19032	20201	3.00		7,108.91		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,108.91		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		7,108.91		
REDONDEO	99999					0.01
Totales:			236,963.73	47,392.74	0.00	0.01

Total Bruto : 236,963.74
Total Neto : 189,571.00

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

ORIGINAL

Martiniano Espindola
2025-01-10T09:35:55-03:00
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

105

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
165	MOREYA , JUAN	20-20363109-0	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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. 05/02/2014	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		9,311.16			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,895.99		
LEY 19032	20201	3.00		13,608.00		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,569.17		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,569.17		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.44
		Totales:	453,599.89	98,642.33	0.00	282,414.44

Total Bruto : 736,014.33
Total Neto : 637,372.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS

ORIGINAL

Juan Moreya
2025-01-17T18:13:51-03:00
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

101

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
165	MOREYA , JUAN	20-20363109-0	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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. 05/02/2014	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		225,096.58			
JUBILACION	20200	11.00		24,760.62		
LEY 19032	20201	3.00		6,752.90		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,752.90		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,752.90		
REDONDEO	99999					0.74
Totales:			225,096.58	45,019.32	0.00	0.74

Total Bruto : 225,097.32
Total Neto : 180,078.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA MIL SETENTA Y OCHO

ORIGINAL

Juan Moreya
2025-01-17T18:16:17-03:00
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

57

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1240	NIEVA , RENE ANGEL	20-20418267-2	01/06/2024

Sueldo / Jornal : 311,989.00
Centro de Costo : INC 7002 - CLAYPOLE
Categoría : COORDINADOR A
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS PERSONAL DE LA ACTIV CERVE(
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024	ANT REC 01/02/1999	311,989.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		311,989.00			
ANTIGUEDAD	7			38,998.63			
FERIADO	21	1		17,195.39			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,399.63			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
BONIF REM COORD A	104			15,372.00			
JUBILACION	200	11.00			56,927.82		
LEY 19032	201	3.00			15,525.77		
OBRA SOCIAL	202	2.55			16,579.50		
ANSSAL	203	0.45			2,925.80		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		19,505.30		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						150,452.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,651.00
REDONDEO	999						0.54
			Totales:	517,525.65	111,464.19	0.00	283,103.54

Total Bruto : 800,629.19
Total Neto : 689,165.00

Son: Pesos SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO

ORIGINAL

Rene Angel Nieva
2025-01-23T05:56:59-03:00
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

202

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1240	NIEVA , RENE ANGEL	20-20418267-2	01/06/2024

Sueldo / Jornal : 311,989.00
Centro de Costo : INC 7002 - CLAYPOLE
Categoría : COORDINADOR A
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS PERSONAL DE LA ACTIV CERVE(
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024	ANT REC 01/02/1999	311,989.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	252,504.53			
JUBILACION	200	11.00		27,775.50		
LEY 19032	201	3.00		7,575.14		
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,438.87		
ANSSAL	203	0.45		1,136.27		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		7,575.14		
REDONDEO	999					0.39
Totales:			252,504.53	50,500.92	0.00	0.39

Total Bruto : 252,504.92
Total Neto : 202,004.00 Son: Pesos DOSCIENTOS DOS MIL CUATRO

ORIGINAL

Rene Angel Nieva
2025-01-23T05:57:27-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

27

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
157	RODRIGUEZ , RAMON EDUARDO	20-20435288-8	17/07/2019

Sueldo / Jornal : 875,818.00
Centro de Costo : SHOPING SOLEIL
Categoría : PEON
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS PERSONAL MINISTERIO ECON Y
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		875,818.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	528,410.19			
JUBILACION	200	11.00		58,125.12		
LEY 19032	201	3.00		15,852.31		
ANSSAL	203	0.45		2,377.85		
OBRA SOCIAL	205	2.55		13,474.46		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		13,210.25		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		5,284.10		
REDONDEO	999					0.90
Totales:			528,410.19	108,324.09	0.00	0.90

Total Bruto : 528,411.09
Total Neto : 420,087.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHENTA Y SIETE

ORIGINAL

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

26

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
157	RODRIGUEZ , RAMON EDUARDO	20-20435288-8	17/07/2019

Sueldo / Jornal : 875,818.00
Centro de Costo : SHOPING SOLEIL
Categoría : PEON
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS PERSONAL MINISTERIO ECON Y
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		875,818.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	26.00	759,042.27			
ANTIGUEDAD	7	5	35,032.72			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	87,581.80			
FERIADO	16	1.00	29,193.93			
DIAS DE VACACIONES	92	4.00	116,775.73			
PLUS VACACIONAL	93	4.00	23,355.15			
JUBILACION	200	11.00		115,607.98		
LEY 19032	201	3.00		31,529.45		
ANSSAL	203	0.45		4,729.42		
OBRA SOCIAL	205	2.55		26,800.03		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		26,274.54		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		10,509.82		
REDONDEO	999					0.64
Totales:			1,050,981.60	215,451.24	0.00	0.64

Total Bruto : 1,050,982.24
Total Neto : 835,531.00

Son: Pesos OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO

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

45

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
872	VEGA , DANIEL ALEJANDRO	20-20982667-5	16/06/2016

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 03/12/2005	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	22.00	227,606.13			
ANTIGUEDAD	7		29,485.34			
FERIADO	21	1	16,750.17			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
DIAS DE LICENCIAS	42	1.00	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.70	55,227.90			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,832.10			
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	72,420.13			
PLUS VACACIONAL	93	7	14,484.03			
JUBILACION	200	11.00		52,719.51		
LEY 19032	201	3.00		14,378.05		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,588.33		
ANSSAL	203	0.45		2,750.88		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,339.22		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	8				102,255.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.73
		Totales:	479,268.26	103,775.99	0.00	234,294.73

Total Bruto : 713,562.99
Total Neto : 609,787.00

Son: Pesos SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

ORIGINAL

Daniel Alejandro Vega
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

190

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
872	VEGA , DANIEL ALEJANDRO	20-20982667-5	16/06/2016

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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	ANT REC 03/12/2005	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	179.00	226,492.37			
JUBILACION	200	11.00		24,914.16		
LEY 19032	201	3.00		6,794.77		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,775.56		
ANSSAL	203	0.45		1,019.22		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		6,794.77		
REDONDEO	999					0.11
Totales:			226,492.37	45,298.48	0.00	0.11

Total Bruto : 226,492.48
Total Neto : 181,194.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Daniel Alejandro Vega
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

83

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
221	ACEVEDO , JOSE ANTONIO	20-21052847-5	01/05/2017

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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. 14/01/2016	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		7,448.93			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,691.14		
LEY 19032	20201	3.00		13,552.13		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,513.30		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,513.30		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.21
		Totales:	451,737.66	98,269.87	0.00	282,414.21

Total Bruto : 734,151.87
Total Neto : 635,882.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

ORIGINAL

Jose Antonio Acevedo
2025-01-09T21:22:30-03:00
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

79

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
221	ACEVEDO , JOSE ANTONIO	20-21052847-5	01/05/2017

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 14/01/2016	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		223,468.44			
JUBILACION	20200	11.00		24,581.53		
LEY 19032	20201	3.00		6,704.05		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,704.05		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,704.05		
REDONDEO	99999					0.24
Totales:			223,468.44	44,693.68	0.00	0.24

Total Bruto : 223,468.68
Total Neto : 178,775.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO

ORIGINAL

Jose Antonio Acevedo
2025-01-09T21:24:46-03:00
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

2

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
2	FARIÑA , FRANCISCO DE JESUS	20-21855456-4	01/09/2013

Sueldo / Jornal : 310,557.00
Centro de Costo : INC 25 - SAN FERNANDO
Categoría : OFICIAL 1ª
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024	ANT REC 07/07/2003	310,557.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,557.00			
ANTIGUEDAD	7		32,608.49			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,351.90			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		52,479.72		
LEY 19032	201	3.00		14,312.66		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,534.53		
ANSSAL	203	0.45		2,741.38		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,275.92		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,384.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,109.00
REDONDEO	999					0.82
		Totales:	477,088.39	103,344.21	0.00	282,493.82

Total Bruto : 759,582.21
Total Neto : 656,238.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO

ORIGINAL

Francisco De Jesus Fariña
2025-01-10T17:37:08-03:00
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

147

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
2	FARIÑA , FRANCISCO DE JESUS	20-21855456-4	01/09/2013

Sueldo / Jornal : 310,557.00
Centro de Costo : INC 25 - SAN FERNANDO
Categoría : OFICIAL 1ª
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024	ANT REC 07/07/2003	310,557.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		251,276.82			
JUBILACION	200	11.00			27,640.45		
LEY 19032	201	3.00			7,538.30		
OBRA SOCIAL	202	2.55			6,407.56		
ANSSAL	203	0.45			1,130.75		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		7,538.30		
REDONDEO	999						0.54
Totales:				251,276.82	50,255.36	0.00	0.54

Total Bruto : 251,277.36
Total Neto : 201,022.00 Son: Pesos DOSCIENTOS UN MIL VEINTIDÓS

ORIGINAL

Francisco De Jesus Fariña
2025-01-10T17:37:29-03:00
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

106

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
172	PARE , MARIANO MARCELO	20-21887422-4	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 216 - 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. 06/01/2003	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		32,589.06			
FERIADO	16	1.00	16,874.32			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		54,312.73		
LEY 19032	20201	3.00		14,812.56		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,773.73		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,773.73		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.64
		Totales:	493,752.11	106,672.75	0.00	282,414.64

Total Bruto : 776,166.75
Total Neto : 669,494.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Mariano Marcelo Pare
2025-01-20T18:19:52-03:00
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

102

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
172	PARE , MARIANO MARCELO	20-21887422-4	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 216 - 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. 06/01/2003	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			225,133.46			
JUBILACION	20200	11.00			24,764.68		
LEY 19032	20201	3.00			6,754.00		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,754.00		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,754.00		
REDONDEO	99999						0.22
Totales:				225,133.46	45,026.68	0.00	0.22

Total Bruto : 225,133.68
Total Neto : 180,107.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA MIL CIENTO SIETE

ORIGINAL

Mariano Marcelo Pare
2025-01-20T18:20:51-03:00
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

94

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
139	GOMEZ , ROBERTO CARLOS	20-21915942-1	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 12 - SAN JUSTO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 08/07/2009	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	300,026.27			
ANTIGUEDAD	7		23,277.90			
DIA DEL GREMIO	18	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,294.30		
LEY 19032	20201	3.00		13,716.63		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,677.80		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,677.80		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.63
		Totales:	457,220.90	99,366.53	0.00	282,414.63

Total Bruto : 739,635.53
Total Neto : 640,269.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Roberto Carlos Gomez
2025-01-11T20:08:18-03:00
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

90

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
139	GOMEZ , ROBERTO CARLOS	20-21915942-1	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 12 - SAN JUSTO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 08/07/2009	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		238,327.74			
JUBILACION	20200	11.00		26,216.05		
LEY 19032	20201	3.00		7,149.83		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,149.83		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		7,149.83		
REDONDEO	99999					0.80
Totales:			238,327.74	47,665.54	0.00	0.80

Total Bruto : 238,328.54
Total Neto : 190,663.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES

ORIGINAL

Roberto Carlos Gomez
2025-01-11T20:08:45-03:00
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

31

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
111	ZARAGOZA , GUSTAVO FERNANDO	20-22260779-6	19/10/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 505 - MAXI PILAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OBRA SOCIAL DEL PERSONAL MOSA
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		620.74			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,940.04		
LEY 19032	20201	3.00		13,347.28		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,308.45		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,308.45		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.75
		Totales:	444,909.47	96,904.22	0.00	282,414.75

Total Bruto : 727,324.22
Total Neto : 630,420.00 Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE

ORIGINAL

Gustavo Fernando Zaragoza
2025-01-10T12:46:24-03:00
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

27

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
111	ZARAGOZA , GUSTAVO FERNANDO	20-22260779-6	19/10/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 505 - MAXI PILAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OBRA SOCIAL DEL PERSONAL MOSA
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		204,737.12			
JUBILACION	20200	11.00		22,521.08		
LEY 19032	20201	3.00		6,142.11		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,142.11		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,142.11		
REDONDEO	99999					0.29
Totales:			204,737.12	40,947.41	0.00	0.29

Total Bruto : 204,737.41
Total Neto : 163,790.00 Son: Pesos CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA

ORIGINAL

Gustavo Fernando Zaragoza
2025-01-10T12:46:53-03:00
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

6

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
371	SOSA , LUIS ROBERTO	20-22316891-5	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 30/06/2006	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	(1.00)	-10,345.73			
ANTIGUEDAD	7		27,933.48			
DIA DEL GREMIO	18		10,345.73			
DIAS DE ENFERMEDAD	40	30.00	310,372.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
JUBILACION	200	11.00		41,368.41		
LEY 19032	201	3.00		11,282.30		
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,956.95		
ANSSAL	203	0.45		2,286.52		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		15,243.46		
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.16
Totales:			376,076.48	83,137.64	0.00	132,039.16

Total Bruto : 508,115.64
Total Neto : 424,978.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO

ORIGINAL

Luis Roberto Sosa
2025-01-17T17:03:05-03:00
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

151

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
371	SOSA , LUIS ROBERTO	20-22316891-5	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 30/06/2006	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	159.00	165,888.71			
JUBILACION	200	11.00		18,247.76		
LEY 19032	201	3.00		4,976.66		
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,230.16		
ANSSAL	203	0.45		746.50		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		4,976.66		
REDONDEO	999					0.03
Totales:			165,888.71	33,177.74	0.00	0.03

Total Bruto : 165,888.74
Total Neto : 132,711.00 Son: Pesos CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS ONCE

ORIGINAL

Luis Roberto Sosa
2025-01-17T17:03:56-03:00
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

26

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
79	LOPEZ , PEDRO PASCUAL	20-22388116-6	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : HOTEL EMPERADOR
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 16/08/1997	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	25.00		258,643.33			
ANTIGUEDAD	7			41,900.22			
FERIADO	16	1.00		17,246.77			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	5		51,728.67			
PLUS VACACIONAL	93	5		10,345.73			
JUBILACION	20200	11.00			55,556.10		
LEY 19032	20201	3.00			15,151.66		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			19,112.83		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		19,112.83		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	5					120,300.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.97
			Totales:	505,055.45	108,933.42	0.00	252,339.97

Total Bruto : 757,395.42
Total Neto : 648,462.00

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

ORIGINAL

Pedro Pascual Lopez
2025-01-09T19:12:05-03:00
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

22

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
79	LOPEZ , PEDRO PASCUAL	20-22388116-6	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : HOTEL EMPERADOR
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. 16/08/1997	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		252,307.40			
JUBILACION	20200	11.00		27,753.81		
LEY 19032	20201	3.00		7,569.22		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,569.22		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		7,569.22		
REDONDEO	99999					0.07
Totales:			252,307.40	50,461.47	0.00	0.07

Total Bruto : 252,307.47
Total Neto : 201,846.00

Son: Pesos DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS

ORIGINAL

Pedro Pascual Lopez
2025-01-09T19:12:48-03:00
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

59

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
170	OVIEDO , CRISTIAN JAVIER	20-22983330-9	01/03/2019

Sueldo / Jornal : 310,557.00
Centro de Costo : INC 26 - WARNES
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. 21/08/2015	310,557.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	26.00	269,149.40			
ANTIGUEDAD	7		8,385.04			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,351.90			
DIAS X ENFERMEDAD	40	4.00	41,407.60			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
JUBILACION	20200	11.00		40,377.14		
LEY 19032	20201	3.00		11,011.95		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		14,975.22		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		14,975.22		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	4				126,322.56
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,109.00
REDONDEO	99999					0.03
		Totales:	367,064.94	81,339.53	0.00	258,431.59

Total Bruto : 625,496.53
Total Neto : 544,157.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE

ORIGINAL

Cristian Javier Oviedo
2025-01-14T21:17:19-03:00
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

55

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
170	OVIEDO , CRISTIAN JAVIER	20-22983330-9	01/03/2019

Sueldo / Jornal : 310,557.00
Centro de Costo : INC 26 - WARNES
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 21/08/2015	310,557.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			229,900.73			
JUBILACION	20200	11.00			25,289.08		
LEY 19032	20201	3.00			6,897.02		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,897.02		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,897.02		
REDONDEO	99999						0.41
Totales:				229,900.73	45,980.14	0.00	0.41

Total Bruto : 229,901.14
Total Neto : 183,921.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO

ORIGINAL

Cristian Javier Oviedo
2025-01-14T21:17:48-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

38

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
190	SUAREZ , ANGEL DANIEL	20-23086290-8	15/02/2023

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : RINCON DE MILBERG
Categoría : COCINERO
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : O.S. DE MINISTROS, SECRECTARIOS
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024	COCINERO	1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	168.00	703,114.26			
JUBILACION	200	11.00		77,342.57		
LEY 19032	201	3.00		21,093.43		
ANSSAL	203	0.45		3,164.01		
OBRA SOCIAL	205	2.55		17,929.41		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		17,577.86		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		7,031.14		
REDONDEO	999					0.16
Totales:			703,114.26	144,138.42	0.00	0.16

Total Bruto : 703,114.42
Total Neto : 558,976.00

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

ORIGINAL

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

37

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
190	SUAREZ , ANGEL DANIEL	20-23086290-8	15/02/2023

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : RINCON DE MILBERG
Categoría : COCINERO
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : O.S. DE MINISTROS, SECRECTARIOS
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024	COCINERO	1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00	682,911.47			
ANTIGUEDAD	7	1	12,804.59			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	128,045.90			
DIAS DE VACACIONES	92	14.00	597,547.53			
PLUS VACACIONAL	93	14.00	119,509.51			
JUBILACION	200	11.00		169,490.09		
LEY 19032	201	3.00		46,224.57		
ANSSAL	203	0.45		6,933.69		
OBRA SOCIAL	205	2.55		39,290.88		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		38,520.48		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		15,408.19		
REDONDEO	999					0.90
		Totales:	1,540,819.00	315,867.90	0.00	0.90

Total Bruto : 1,540,819.90
Total Neto : 1,224,952.00

Son: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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

41

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
125	FERNANDEZ , ROBERTO	20-23731707-7	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 182 - JURAMENTO Y CRAMER
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 24/06/2008	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		24,829.76			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		51,603.03		
LEY 19032	20201	3.00		14,073.55		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,034.72		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,034.72		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.53
		Totales:	469,118.49	101,746.02	0.00	282,414.53

Total Bruto : 751,533.02
Total Neto : 649,787.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

ORIGINAL

Roberto Fernandez
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

37

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
125	FERNANDEZ , ROBERTO	20-23731707-7	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 182 - JURAMENTO Y CRAMER
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 24/06/2008	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			229,959.87			
JUBILACION	20200	11.00			25,295.59		
LEY 19032	20201	3.00			6,898.80		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,898.80		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,898.80		
REDONDEO	99999						0.12
Totales:				229,959.87	45,991.99	0.00	0.12

Total Bruto : 229,959.99
Total Neto : 183,968.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO

ORIGINAL

Roberto Fernandez
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

12

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
37	PONCE , CRISTIAN JAVIER	20-24391310-2	01/09/2023

Sueldo / Jornal : 311,989.00
Centro de Costo : PRICE VICENTE LOPEZ
Categoría : COORDINADOR "A"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 17/07/2007	311,989.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	311,989.00			
ANTIGUEDAD	7		26,519.06			
FERIADO	16	1.00	16,696.20			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,399.63			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
BONIF REM COORD A	101	30	15,372.00			
JUBILACION	20200	11.00		54,540.30		
LEY 19032	20201	3.00		14,874.63		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,854.16		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,854.16		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,452.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,651.00
REDONDEO	99999					0.36
		Totales:	495,820.89	107,123.25	0.00	283,103.36

Total Bruto : 778,924.25
Total Neto : 671,801.00 Son: Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS UNO

ORIGINAL

Cristian Javier Ponce
2025-01-18T16:24:23-03:00
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

11

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
37	PONCE , CRISTIAN JAVIER	20-24391310-2	01/09/2023

Sueldo / Jornal : 311,989.00
Centro de Costo : PRICE VICENTE LOPEZ
Categoría : COORDINADOR "A"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 17/07/2007	311,989.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		231,021.46			
JUBILACION	20200	11.00		25,412.36		
LEY 19032	20201	3.00		6,930.64		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,930.64		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,930.64		
REDONDEO	99999					0.82
Totales:			231,021.46	46,204.28	0.00	0.82

Total Bruto : 231,022.28
Total Neto : 184,818.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO

ORIGINAL

Cristian Javier Ponce
2025-01-18T16:26:10-03:00
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

32

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
213	ALARCON , FABIAN GUSTAVO	20-24498807-6	22/09/2015

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 7006 - MAXI LOMAS DE ZAMORA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		8,380.04			
FERIADO	16	1.00	15,905.96			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		51,543.22		
LEY 19032	20201	3.00		14,057.24		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,018.41		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,018.41		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.55
		Totales:	468,574.73	101,637.28	0.00	282,414.55

Total Bruto : 750,989.28
Total Neto : 649,352.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS

ORIGINAL

Fabian Gustavo Alarcon
2025-01-11T00:26:37-03:00
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

28

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
213	ALARCON , FABIAN GUSTAVO	20-24498807-6	22/09/2015

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 7006 - MAXI LOMAS DE ZAMORA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			232,542.77			
JUBILACION	20200	11.00			25,579.70		
LEY 19032	20201	3.00			6,976.28		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,976.28		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,976.28		
REDONDEO	99999						0.77
Totales:				232,542.77	46,508.54	0.00	0.77

Total Bruto : 232,543.54
Total Neto : 186,035.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CINCO

ORIGINAL

Fabian Gustavo Alarcon
2025-01-11T00:27:09-03:00
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

19

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 12/02/1999	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		38,796.50			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		53,139.37		
LEY 19032	201	3.00		14,492.56		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,685.66		
ANSSAL	203	0.45		2,768.05		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,453.73		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.14
		Totales:	483,085.23	104,539.37	0.00	282,414.14

Total Bruto : 765,499.37
Total Neto : 660,960.00 Son: Pesos SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA

ORIGINAL

Gabriel Oscar Inda
2025-01-14T05:34:04-03:00
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

100

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
Centro de Costo : INC 220 - VILLA URQUIZA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 27/11/2002	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	2.00		20,691.47			
ANTIGUEDAD	7			34,140.92			
DIA DEL GREMIO	18	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	27		279,334.80			
PLUS VACACIONAL	93	27		55,866.96			
JUBILACION	20200	11.00			57,634.60		
LEY 19032	20201	3.00			15,718.53		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			19,679.70		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		19,679.70		
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.65
Totales:				523,950.88	112,712.53	0.00	132,039.65

Total Bruto : 655,990.53
Total Neto : 543,278.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO

ORIGINAL

Carlos Gustavo Lopez
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

96

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
Centro de Costo : INC 220 - VILLA URQUIZA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 27/11/2002	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			238,769.16			
JUBILACION	20200	11.00			26,264.61		
LEY 19032	20201	3.00			7,163.07		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,163.07		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,163.07		
REDONDEO	99999						0.66
Totales:				238,769.16	47,753.82	0.00	0.66

Total Bruto : 238,769.82
Total Neto : 191,016.00 Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y UN MIL DIECISÉIS

ORIGINAL

Carlos Gustavo Lopez
2025-01-09T18:35:57-03:00
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

112

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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. 01/03/1999	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			241,283.35			
JUBILACION	20200	11.00			26,541.17		
LEY 19032	20201	3.00			7,238.50		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,238.50		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,238.50		
REDONDEO	99999						0.32
Totales:				241,283.35	48,256.67	0.00	0.32

Total Bruto : 241,283.67
Total Neto : 193,027.00 Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y TRES MIL VEINTISIETE

ORIGINAL

Mariano Torres
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

116

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		38,796.50			
FERIADO	16	1.00	17,122.62			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		55,022.86		
LEY 19032	20201	3.00		15,006.24		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,967.41		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,967.41		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.07
		Totales:	500,207.85	107,963.92	0.00	282,414.07

Total Bruto : 782,621.92
Total Neto : 674,658.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

ORIGINAL

Mariano Torres
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

124

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 23/06/2012	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		18,622.32			
FERIADO	16	1.00	16,315.65			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		52,714.94		
LEY 19032	20201	3.00		14,376.80		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,337.97		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,337.97		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.98
		Totales:	479,226.70	103,767.68	0.00	282,414.98

Total Bruto : 761,641.68
Total Neto : 657,874.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Alberto David Pagano
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

120

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	ANTIG REC. 23/06/2012	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			230,914.00			
JUBILACION	20200	11.00			25,400.54		
LEY 19032	20201	3.00			6,927.42		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,927.42		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,927.42		
REDONDEO	99999						0.80
Totales:				230,914.00	46,182.80	0.00	0.80

Total Bruto : 230,914.80
Total Neto : 184,732.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS

ORIGINAL

Alberto David Pagano
2025-01-17T17:45:31-03:00
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

89

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			243,841.06			
JUBILACION	20200	11.00			26,822.52		
LEY 19032	20201	3.00			7,315.23		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,315.23		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,315.23		
REDONDEO	99999						0.15
Totales:				243,841.06	48,768.21	0.00	0.15

Total Bruto : 243,841.21
Total Neto : 195,073.00 Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETENTA Y TRES

ORIGINAL

Julio Argentino Gomez
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

93

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 07/11/2000	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	22.00	227,606.13			
ANTIGUEDAD	7		37,244.64			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
DIAS X ENFERMEDAD	40	8.00	82,765.87			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
JUBILACION	20200	11.00		43,530.67		
LEY 19032	20201	3.00		11,872.00		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,833.17		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,833.17		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	8				102,255.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.64
		Totales:	395,733.37	87,069.01	0.00	234,294.64

Total Bruto : 630,028.01
Total Neto : 542,959.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Julio Argentino Gomez
Fecha: 09/01/2025
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

Recibo de haberes

31

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
177	MONTINI , FABIAN EDUARDO	20-25669682-8	27/02/2022

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : SAN FERNANDO
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	AYUDANTE DE COCINA	964,350.00
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	964,350.00			
ANTIGUEDAD	7	3	19,287.00			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	96,435.00			
FERIADO	16	1.00	32,145.00			
JUBILACION	200	11.00		122,343.87		
LEY 19032	201	3.00		33,366.51		
ANSSAL	203	0.45		5,004.98		
OBRA SOCIAL	205	2.55		28,361.53		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		27,805.43		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		11,122.17		
REDONDEO	999					0.49
Totales:			1,112,217.00	228,004.49	0.00	0.49

Total Bruto : 1,112,217.49
Total Neto : 884,213.00

Son: Pesos OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Fabian Eduardo Montini
Fecha: 09/01/2025
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

Recibo de haberes

32

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
177	MONTINI , FABIAN EDUARDO	20-25669682-8	27/02/2022

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : SAN FERNANDO
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	AYUDANTE DE COCINA	964,350.00
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	601,111.50			
JUBILACION	200	11.00		66,122.27		
LEY 19032	201	3.00		18,033.35		
ANSSAL	203	0.45		2,705.00		
OBRA SOCIAL	205	2.55		15,328.34		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		15,027.79		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		6,011.12		
REDONDEO	999					0.37
Totales:			601,111.50	123,227.87	0.00	0.37

Total Bruto : 601,111.87
Total Neto : 477,884.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Fabian Eduardo Montini
2025-01-23T10:43:37-03:00
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

94

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT. REC. 09/01/2006	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	17.00		175,877.47			
ANTIGUEDAD	7			27,933.48			
FERIADO	21	1		16,688.10			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
VACACIONES PAGADAS	92	13.00		134,494.53			
PLUS VACACIONAL	93	13		26,898.91			
JUBILACION	200	11.00			56,739.02		
LEY 19032	201	3.00			15,474.27		
OBRA SOCIAL	202	2.55			16,520.13		
ANSSAL	203	0.45			2,915.32		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		19,435.45		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	13					72,180.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.97
			Totales:	515,809.22	111,084.19	0.00	204,219.97

Total Bruto : 720,029.19
Total Neto : 608,945.00

Son: Pesos SEISCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO

ORIGINAL

Marcelo Moreno
2025-01-09T20:34:32-03:00
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

239

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT. REC. 09/01/2006	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		235,699.86			
JUBILACION	200	11.00			25,926.98		
LEY 19032	201	3.00			7,071.00		
OBRA SOCIAL	202	2.55			6,010.35		
ANSSAL	203	0.45			1,060.65		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		7,071.00		
REDONDEO	999						0.12
Totales:				235,699.86	47,139.98	0.00	0.12

Total Bruto : 235,699.98
Total Neto : 188,560.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA

ORIGINAL

Marcelo Moreno
2025-01-09T20:36:41-03:00
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

10

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 11/04/2008	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	26.00		268,989.07			
ANTIGUEDAD	7			24,829.76			
FERIADO	21	1		16,563.95			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
VACACIONES PAGADAS	92	4.00		41,382.93			
PLUS VACACIONAL	93	4		8,276.59			
JUBILACION	200	11.00			54,335.49		
LEY 19032	201	3.00			14,818.78		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,962.95		
ANSSAL	203	0.45			2,817.00		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		18,779.94		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	4					126,315.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.13
			Totales:	493,959.03	106,714.16	0.00	258,354.13

Total Bruto : 752,313.16
Total Neto : 645,599.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Miguel Angel Gil
2025-01-09T18:29:27-03:00
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

155

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 11/04/2008	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	177.00		225,129.83			
JUBILACION	200	11.00			24,764.28		
LEY 19032	201	3.00			6,753.89		
OBRA SOCIAL	202	2.55			5,740.81		
ANSSAL	203	0.45			1,013.08		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		6,753.89		
REDONDEO	999						0.12
Totales:				225,129.83	45,025.95	0.00	0.12

Total Bruto : 225,129.95
Total Neto : 180,104.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA MIL CIENTO CUATRO

ORIGINAL

Miguel Angel Gil
2025-01-09T18:30:04-03:00
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

52

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 317,356.00
Centro de Costo : INC 26 - WARNES
Categoría : COORDINADOR "C"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 25/02/2009	317,356.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		317,356.00			
ANTIGUEDAD	7			23,801.70			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,578.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
BONIF REM COORD C	103	30		35,986.00			
JUBILACION	20200	11.00			56,242.26		
LEY 19032	20201	3.00			15,338.80		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			19,379.20		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		19,379.20		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						150,706.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						134,680.00
REDONDEO	99999						0.23
		Totales:		511,293.23	110,339.46	0.00	285,386.23

Total Bruto : 796,679.46
Total Neto : 686,340.00

Son: Pesos SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA

ORIGINAL

Martin Sebastian Herrero
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

48

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 317,356.00
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	317,356.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			254,292.10			
JUBILACION	20200	11.00			27,972.13		
LEY 19032	20201	3.00			7,628.76		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,628.76		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,628.76		
REDONDEO	99999						0.31
Totales:				254,292.10	50,858.41	0.00	0.31

Total Bruto : 254,292.41
Total Neto : 203,434.00

Son: Pesos DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO

ORIGINAL

Martin Sebastian Herrero
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

20

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	ANTIG REC. 09/10/2015	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			245,921.91			
JUBILACION	20200	11.00			27,051.41		
LEY 19032	20201	3.00			7,377.66		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,377.66		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,377.66		
REDONDEO	99999						0.48
Totales:				245,921.91	49,184.39	0.00	0.48

Total Bruto : 245,922.39
Total Neto : 196,738.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO

ORIGINAL

Samuel Alejandro Leguizamon
2025-01-09T18:02:36-03:00
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

24

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 09/10/2015	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		8,380.04			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,793.56		
LEY 19032	20201	3.00		13,580.06		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,541.23		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,541.23		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.31
		Totales:	452,668.77	98,456.08	0.00	282,414.31

Total Bruto : 735,083.08
Total Neto : 636,627.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE

ORIGINAL

Samuel Alejandro Leguizamon
2025-01-09T18:01:01-03:00
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

51

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	

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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 11/09/2001	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	300,026.27			
ANTIGUEDAD	7		35,692.78			
DIA DEL GREMIO	18		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		51,659.94		
LEY 19032	201	3.00		14,089.08		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,342.71		
ANSSAL	203	0.45		2,707.54		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,050.24		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.73
Totales:			469,635.78	101,849.51	0.00	282,414.73

Total Bruto : 752,050.51
Total Neto : 650,201.00 Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS UNO

ORIGINAL

Rodolfo Ariel Barreto
2025-01-13T19:48:34-03:00
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

196

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	

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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 11/09/2001	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	248,338.83			
JUBILACION	200	11.00		27,317.27		
LEY 19032	201	3.00		7,450.16		
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,332.64		
ANSSAL	203	0.45		1,117.52		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		7,450.16		
REDONDEO	999					0.92
Totales:			248,338.83	49,667.75	0.00	0.92

Total Bruto : 248,339.75
Total Neto : 198,672.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS

ORIGINAL

Rodolfo Ariel Barreto
2025-01-13T19:49:42-03:00
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

47

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 30/01/2002	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	300,026.27			
ANTIGUEDAD	7		34,140.92			
DIA DEL GREMIO	18		10,345.73			
FERIADO	21	1	16,936.40			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		53,352.23		
LEY 19032	201	3.00		14,550.61		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,735.01		
ANSSAL	203	0.45		2,776.76		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,511.78		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.07
		Totales:	485,020.32	104,926.39	0.00	282,414.07

Total Bruto : 767,434.39
Total Neto : 662,508.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHO

ORIGINAL

Oscar Ramon Maidana
2025-01-24T14:24:41-03:00
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

192

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	ANT REC 30/01/2002	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	244,854.89			
JUBILACION	200	11.00		26,934.04		
LEY 19032	201	3.00		7,345.65		
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,243.80		
ANSSAL	203	0.45		1,101.85		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		7,345.65		
REDONDEO	999					0.10
Totales:			244,854.89	48,970.99	0.00	0.10

Total Bruto : 244,854.99
Total Neto : 195,884.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Oscar Ramon Maidana
2025-01-24T14:25:46-03:00
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

107

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 317,356.00
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	317,356.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	317,356.00			
ANTIGUEDAD	7		36,495.94			
FERIADO	16	1.00	17,309.96			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,578.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
BONIF REM COORD C	103	30	35,986.00			
JUBILACION	20200	11.00		59,542.72		
LEY 19032	20201	3.00		16,238.92		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		20,279.32		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		20,279.32		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,706.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					134,680.00
REDONDEO	99999					0.85
		Totales:	541,297.43	116,340.28	0.00	285,386.85

Total Bruto : 826,684.28
Total Neto : 710,344.00

Son: Pesos SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Ramon Edgardo Pereira
2025-01-09T19:10:00-03:00
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

103

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 317,356.00
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	317,356.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		260,155.92			
JUBILACION	20200	11.00		28,617.15		
LEY 19032	20201	3.00		7,804.68		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,804.68		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		7,804.68		
REDONDEO	99999					0.27
Totales:			260,155.92	52,031.19	0.00	0.27

Total Bruto : 260,156.19
Total Neto : 208,125.00 Son: Pesos DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO

ORIGINAL

Ramon Edgardo Pereira
2025-01-09T19:10:41-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

30

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
175	ALEGRE , DANIEL ESTEBAN	20-27072578-4	05/04/2022

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : SAN FERNANDO
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo determinado,plazo fijo

Obra social : O.S.PERSONAL SUP. DE MERCEDEZ
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	964,350.00			
ANTIGUEDAD	7	3	19,287.00			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	96,435.00			
FERIADO	16	1.00	32,145.00			
JUBILACION	200	11.00		122,343.87		
LEY 19032	201	3.00		33,366.51		
ANSSAL	203	0.45		5,004.98		
OBRA SOCIAL	205	2.55		28,361.53		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		27,805.43		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		11,122.17		
REDONDEO	999					0.49
Totales:			1,112,217.00	228,004.49	0.00	0.49

Total Bruto : 1,112,217.49
Total Neto : 884,213.00

Son: Pesos OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Daniel Esteban Alegre
Fecha: 09/01/2025
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

31

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
175	ALEGRE , DANIEL ESTEBAN	20-27072578-4	05/04/2022

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : SAN FERNANDO
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo determinado,plazo fijo

Obra social : O.S.PERSONAL SUP. DE MERCEDEZ
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	572,181.00			
JUBILACION	200	11.00		62,939.91		
LEY 19032	201	3.00		17,165.43		
ANSSAL	203	0.45		2,574.81		
OBRA SOCIAL	205	2.55		14,590.62		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		14,304.53		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		5,721.81		
REDONDEO	999					0.11
Totales:			572,181.00	117,297.11	0.00	0.11

Total Bruto : 572,181.11
Total Neto : 454,884.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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

103

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	ANTIG REC. 12/02/2014	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	300,026.27			
ANTIGUEDAD	7		9,311.16			
DIA DEL GREMIO	18	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,757.96		
LEY 19032	20201	3.00		13,297.62		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,258.79		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,258.79		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
Totales:			443,254.16	96,573.16	0.00	282,414.00

Total Bruto : 725,668.16
Total Neto : 629,095.00 Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y CINCO

ORIGINAL

Cristian Alejandro Miranda
2025-01-23T10:38:39-03:00
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

99

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	ANTIG REC. 12/02/2014	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			224,381.30			
JUBILACION	20200	11.00			24,681.94		
LEY 19032	20201	3.00			6,731.44		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,731.44		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,731.44		
REDONDEO	99999						0.96
Totales:				224,381.30	44,876.26	0.00	0.96

Total Bruto : 224,382.26
Total Neto : 179,506.00 Son: Pesos CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS

ORIGINAL

Cristian Alejandro Miranda
2025-01-23T10:39:21-03:00
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

432

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	OF. LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	300,026.27			
FERIADO	16	1.00	15,570.76			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
DIAS X ENFERMEDAD	40	1.00	10,345.73			
ADICIONAL RETAIL	47	28	8,144.27			
ART.28	50	28.00	27,108.67			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-20,691.47			
JUBILACION	20200	11.00		38,593.50		
LEY 19032	20201	3.00		10,525.50		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		14,222.59		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		14,222.59		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	3				132,330.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					123,236.40
REDONDEO	99999					0.82
		Totales:	350,849.96	77,564.18	0.00	255,567.22

Total Bruto : 606,417.18
Total Neto : 528,853.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES

ORIGINAL

Pablo David Acosta
2025-01-17T18:24:43-03:00
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

367

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		47,071.81			
JUBILACION	20200	11.00		5,177.90		
LEY 19032	20201	3.00		1,412.15		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		1,412.15		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		1,412.15		
REDONDEO	99999					0.54
Totales:			47,071.81	9,414.35	0.00	0.54

Total Bruto : 47,072.35
Total Neto : 37,658.00

Son: Pesos TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

ORIGINAL

Pablo David Acosta
2025-01-17T18:25:00-03:00
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

34

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 18/08/2011	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		20,174.18			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		51,090.92		
LEY 19032	201	3.00		13,933.89		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,210.80		
ANSSAL	203	0.45		2,684.26		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,895.06		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.02
		Totales:	464,462.91	100,814.93	0.00	282,414.02

Total Bruto : 746,876.93
Total Neto : 646,062.00 Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS

ORIGINAL

Ruben Filomeno Moreyra
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

179

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 18/08/2011	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		231,711.65			
JUBILACION	200	11.00			25,488.28		
LEY 19032	201	3.00			6,951.35		
OBRA SOCIAL	202	2.55			5,908.65		
ANSSAL	203	0.45			1,042.70		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		6,951.35		
REDONDEO	999						0.68
Totales:				231,711.65	46,342.33	0.00	0.68

Total Bruto : 231,712.33
Total Neto : 185,370.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA

ORIGINAL

Ruben Filomeno Moreyra
2025-01-17T21:41:00-03:00
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

85

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		35,692.78			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		52,797.97		
LEY 19032	20201	3.00		14,399.45		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,360.62		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,360.62		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.15
		Totales:	479,981.51	103,918.66	0.00	282,414.15

Total Bruto : 762,395.66
Total Neto : 658,477.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE

ORIGINAL

Daniel Alegre
2025-01-10T11:13:15-03:00
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

81

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		222,539.66			
JUBILACION	20200	11.00		24,479.36		
LEY 19032	20201	3.00		6,676.19		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,676.19		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,676.19		
REDONDEO	99999					0.27
Totales:			222,539.66	44,507.93	0.00	0.27

Total Bruto : 222,539.93
Total Neto : 178,032.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TREINTA Y DOS

ORIGINAL

Daniel Alegre
2025-01-10T11:14:11-03:00
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

119

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 01/11/2005	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	300,026.27			
ANTIGUEDAD	7		29,485.34			
DIA DEL GREMIO	18	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,977.12		
LEY 19032	20201	3.00		13,902.85		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,864.02		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,864.02		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.67
		Totales:	463,428.34	100,608.01	0.00	282,414.67

Total Bruto : 745,843.01
Total Neto : 645,235.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO

ORIGINAL

Fernando Edgardo Velasco
2025-01-12T14:29:44-03:00
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

115

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			225,908.53			
JUBILACION	20200	11.00			24,849.94		
LEY 19032	20201	3.00			6,777.26		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,777.26		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,777.26		
REDONDEO	99999						0.19
Totales:				225,908.53	45,181.72	0.00	0.19

Total Bruto : 225,908.72
Total Neto : 180,727.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTISIETE

ORIGINAL

Fernando Edgardo Velasco
2025-01-12T14:30:39-03:00
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

77

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	15.00		155,186.00			
ANTIGUEDAD	7			21,726.04			
DIA DEL GREMIO	18	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	14		144,840.27			
PLUS VACACIONAL	93	14		28,968.05			
JUBILACION	20200	11.00			53,310.08		
LEY 19032	20201	3.00			14,539.11		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,500.28		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,500.28		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14					66,165.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.66
			Totales:	484,637.09	104,849.75	0.00	198,204.66

Total Bruto : 682,841.75
Total Neto : 577,992.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

ORIGINAL

Marcelo Fabian Villalba
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

73

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 18/05/2010	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			239,402.49			
JUBILACION	20200	11.00			26,334.27		
LEY 19032	20201	3.00			7,182.07		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,182.07		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,182.07		
REDONDEO	99999						0.99
Totales:				239,402.49	47,880.48	0.00	0.99

Total Bruto : 239,403.48
Total Neto : 191,523.00 Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS

ORIGINAL

Marcelo Fabian Villalba
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

118

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
Centro de Costo : INC 26 - WARNES
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 31/01/2008	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		24,829.76			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		51,603.03		
LEY 19032	20201	3.00		14,073.55		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,034.72		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,034.72		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.53
		Totales:	469,118.49	101,746.02	0.00	282,414.53

Total Bruto : 751,533.02
Total Neto : 649,787.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

ORIGINAL

David Eduardo Velarde
2025-01-10T15:30:23-03:00
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

114

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			238,257.57			
JUBILACION	20200	11.00			26,208.33		
LEY 19032	20201	3.00			7,147.73		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,147.73		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,147.73		
REDONDEO	99999						0.95
Totales:				238,257.57	47,651.52	0.00	0.95

Total Bruto : 238,258.52
Total Neto : 190,607.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS SIETE

ORIGINAL

David Eduardo Velarde
2025-01-10T15:31:36-03:00
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

90

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 314,483.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 12/05/2004	314,483.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		304,000.23			
ANTIGUEDAD	7			31,448.30			
DIA DEL GREMIO	18	1		10,482.77			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
BONIF REM COORD B	102	30.00		25,670.00			
JUBILACION	20200	11.00			54,468.95		
LEY 19032	20201	3.00			14,855.17		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,862.96		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,862.96		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						150,570.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						133,593.00
REDONDEO	99999						0.74
		Totales:		495,172.30	107,050.04	0.00	284,163.74

Total Bruto : 779,336.04
Total Neto : 672,286.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS

ORIGINAL

Gabriel Ramon Escobar
2025-01-10T07:50:21-03:00
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

86

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 314,483.00
Centro de Costo : INC 05 - VELEZ SARFIELD
Categoría : COORDINADOR "B"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 12/05/2004	314,483.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		246,743.07			
JUBILACION	20200	11.00		27,141.74		
LEY 19032	20201	3.00		7,402.29		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,402.29		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		7,402.29		
REDONDEO	99999					0.54
Totales:			246,743.07	49,348.61	0.00	0.54

Total Bruto : 246,743.61
Total Neto : 197,395.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO

ORIGINAL

Gabriel Ramon Escobar
2025-01-10T07:50:44-03:00
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

6

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		32,589.06			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		52,456.56		
LEY 19032	20201	3.00		14,306.33		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,267.50		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,267.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.10
		Totales:	476,877.79	103,297.89	0.00	282,414.10

Total Bruto : 759,291.89
Total Neto : 655,994.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Pablo Daniel Garcia
2025-01-10T09:52:22-03:00
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

5

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			234,832.87			
JUBILACION	20200	11.00			25,831.62		
LEY 19032	20201	3.00			7,044.99		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,044.99		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,044.99		
REDONDEO	99999						0.72
Totales:				234,832.87	46,966.59	0.00	0.72

Total Bruto : 234,833.59
Total Neto : 187,867.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE

ORIGINAL

Pablo Daniel Garcia
2025-01-10T09:52:50-03:00
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

28

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	26.00		268,989.07			
ANTIGUEDAD	7			32,589.06			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	4		41,382.93			
PLUS VACACIONAL	93	4		8,276.59			
JUBILACION	20200	11.00			53,366.98		
LEY 19032	20201	3.00			14,554.63		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,515.80		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,515.80		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	4					126,315.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.83
			Totales:	485,154.38	104,953.21	0.00	258,354.83

Total Bruto : 743,509.21
Total Neto : 638,556.00

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

ORIGINAL

Rolando Daniel Rostom
2025-01-10T04:31:48-03:00
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

24

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		210,073.01			
JUBILACION	20200	11.00		23,108.03		
LEY 19032	20201	3.00		6,302.19		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,302.19		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,302.19		
REDONDEO	99999					0.59
Totales:			210,073.01	42,014.60	0.00	0.59

Total Bruto : 210,073.60
Total Neto : 168,059.00

Son: Pesos CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Rolando Daniel Rostom
2025-01-10T04:35:10-03:00
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

29

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 26/12/2005	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		29,485.34			
FERIADO	21	1	16,750.17			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		53,957.67		
LEY 19032	201	3.00		14,715.72		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,875.36		
ANSSAL	203	0.45		2,801.54		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,676.90		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.95
		Totales:	490,524.24	106,027.19	0.00	282,414.95

Total Bruto : 772,939.19
Total Neto : 666,912.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE

ORIGINAL

Ricardo Oscares
2025-01-11T10:10:27-03:00
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

174

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 26/12/2005	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		235,604.59			
JUBILACION	200	11.00			25,916.50		
LEY 19032	201	3.00			7,068.14		
OBRA SOCIAL	202	2.55			6,007.92		
ANSSAL	203	0.45			1,060.22		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		7,068.14		
REDONDEO	999						0.33
Totales:				235,604.59	47,120.92	0.00	0.33

Total Bruto : 235,604.92
Total Neto : 188,484.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Ricardo Oscares
2025-01-11T10:11:21-03:00
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

366

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,871.76		
LEY 19032	20201	3.00		13,328.66		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,289.83		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,289.83		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.35
		Totales:	444,288.73	96,780.08	0.00	282,414.35

Total Bruto : 726,703.08
Total Neto : 629,923.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS

ORIGINAL

Brenda Jaqueline Nuñez
2025-01-09T18:38:34-03:00
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

303

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		220,349.72			
JUBILACION	20200	11.00		24,238.47		
LEY 19032	20201	3.00		6,610.49		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,610.49		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,610.49		
REDONDEO	99999					0.22
Totales:			220,349.72	44,069.94	0.00	0.22

Total Bruto : 220,349.94
Total Neto : 176,280.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA

ORIGINAL

Brenda Jaqueline Nuñez
2025-01-09T18:39:03-03:00
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

76

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		1,241.49			
FERIADO	16	1.00	15,620.42			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,726.57		
LEY 19032	20201	3.00		13,834.52		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,795.69		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,795.69		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.83
		Totales:	461,150.64	100,152.47	0.00	282,414.83

Total Bruto : 743,565.47
Total Neto : 643,413.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Gisela Noemi Villalba
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

72

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
Centro de Costo : INC 214 - VILLA DEVOTO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		220,763.60			
JUBILACION	20200	11.00		24,284.00		
LEY 19032	20201	3.00		6,622.91		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,622.91		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,622.91		
REDONDEO	99999					0.13
Totales:			220,763.60	44,152.73	0.00	0.13

Total Bruto : 220,763.73
Total Neto : 176,611.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE

ORIGINAL

Gisela Noemi Villalba
2025-01-17T17:11:07-03:00
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

110

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00		237,951.87			
ANTIGUEDAD	7			6,517.81			
FERIADO	21	1		15,831.47			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
VACACIONES PAGADAS	92	7.00		72,420.13			
PLUS VACACIONAL	93	7		14,484.03			
JUBILACION	200	11.00			52,923.43		
LEY 19032	201	3.00			14,433.66		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,635.60		
ANSSAL	203	0.45			2,759.22		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		18,394.83		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7					108,270.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.70
			Totales:	481,122.04	104,146.74	0.00	240,309.70

Total Bruto : 721,431.74
Total Neto : 617,285.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO

ORIGINAL

Matias Nicolas Lopez
2025-01-17T11:29:27-03:00
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

253

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	224,692.39			
JUBILACION	200	11.00		24,716.16		
LEY 19032	201	3.00		6,740.77		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,729.66		
ANSSAL	203	0.45		1,011.12		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		6,740.77		
REDONDEO	999					0.09
Totales:			224,692.39	44,938.48	0.00	0.09

Total Bruto : 224,692.48
Total Neto : 179,754.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Matias Nicolas Lopez
2025-01-17T11:29:56-03:00
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

101

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		310,372.00			
ANTIGUEDAD	7			1,241.49			
FERIADO	21	1		15,620.42			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50		39,448.50			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00		-10,387.12			
JUBILACION	200	11.00			40,330.52		
LEY 19032	201	3.00			10,999.23		
OBRA SOCIAL	202	2.55			12,604.10		
ANSSAL	203	0.45			2,224.25		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		14,828.36		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1					144,360.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						127,637.70
REDONDEO	999						0.74
			Totales:	366,641.02	80,986.46	0.00	271,998.44

Total Bruto : 638,639.46
Total Neto : 557,653.00

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

ORIGINAL

Cristian Alejandro Caballero
2025-01-13T11:31:05-03:00
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

245

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	175.00		195,143.39			
JUBILACION	200	11.00			21,465.77		
LEY 19032	201	3.00			5,854.30		
OBRA SOCIAL	202	2.55			4,976.16		
ANSSAL	203	0.45			878.15		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		5,854.30		
REDONDEO	999						0.29
Totales:				195,143.39	39,028.68	0.00	0.29

Total Bruto : 195,143.68
Total Neto : 156,115.00 Son: Pesos CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE

ORIGINAL

Cristian Alejandro Caballero
2025-01-13T11:32:29-03:00
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

84

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 15/02/2014	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	18.00		186,223.20			
ANTIGUEDAD	7			9,311.16			
FERIADO	16	1.00		15,943.21			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	12		124,148.80			
PLUS VACACIONAL	93	12		24,829.76			
JUBILACION	20200	11.00			54,381.01		
LEY 19032	20201	3.00			14,831.19		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,792.36		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,792.36		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	12					78,195.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.06
			Totales:	494,372.86	106,796.92	0.00	210,234.06

Total Bruto : 704,606.92
Total Neto : 597,810.00 Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ

ORIGINAL

Juan Guillermo Acuña
2025-01-10T07:58:07-03:00
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

80

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	ANTIG REC. 15/02/2014	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			224,871.89			
JUBILACION	20200	11.00			24,735.91		
LEY 19032	20201	3.00			6,746.16		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,746.16		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,746.16		
REDONDEO	99999						0.50
Totales:				224,871.89	44,974.39	0.00	0.50

Total Bruto : 224,872.39
Total Neto : 179,898.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO

ORIGINAL

Juan Guillermo Acuña
2025-01-10T08:01:28-03:00
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

88

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	15.00		155,186.00			
ANTIGUEDAD	7			31,037.20			
DIA DEL GREMIO	18	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	14		144,840.27			
PLUS VACACIONAL	93	14		28,968.05			
JUBILACION	20200	11.00			54,334.31		
LEY 19032	20201	3.00			14,818.45		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,779.62		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,779.62		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14					66,165.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.75
			Totales:	493,948.25	106,712.00	0.00	198,204.75

Total Bruto : 692,153.00
Total Neto : 585,441.00

Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO

ORIGINAL

Marcelo Daniel Castillo
2025-01-10T07:55:41-03:00
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

387

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		236,172.59			
JUBILACION	20200	11.00		25,978.98		
LEY 19032	20201	3.00		7,085.18		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,085.18		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		7,085.18		
REDONDEO	99999					0.93
Totales:			236,172.59	47,234.52	0.00	0.93

Total Bruto : 236,173.52
Total Neto : 188,939.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE

ORIGINAL

Marcelo Daniel Castillo
2025-01-24T09:46:30-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

15

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
123	KUREZ , LUCAS NICOLAS	20-32278823-2	14/12/2015

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : SHOPING SOLEIL
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	1,280,459.00			
ANTIGUEDAD	7	9	76,827.54			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	128,045.90			
FERIADO	16	1.00	42,681.97			
JUBILACION	200	11.00		168,081.59		
LEY 19032	201	3.00		45,840.43		
ANSSAL	203	0.45		6,876.06		
OBRA SOCIAL	205	2.55		38,964.37		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		38,200.36		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		15,280.14		
REDONDEO	999					0.54
Totales:			1,528,014.41	313,242.95	0.00	0.54

Total Bruto : 1,528,014.95
Total Neto : 1,214,772.00

Son: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

ORIGINAL

Lucas Nicolas Kurez
2025-01-27T11:13:21-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

21

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
123	KUREZ , LUCAS NICOLAS	20-32278823-2	14/12/2015

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : SHOPING SOLEIL
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	778,945.89			
JUBILACION	200	11.00		85,684.05		
LEY 19032	201	3.00		23,368.38		
ANSSAL	203	0.45		3,505.26		
OBRA SOCIAL	205	2.55		19,863.12		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		19,473.65		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		7,789.46		
REDONDEO	999					0.03
Totales:			778,945.89	159,683.92	0.00	0.03

Total Bruto : 778,945.92
Total Neto : 619,262.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS

ORIGINAL

Lucas Nicolas Kurez
2025-01-27T11:14:25-03:00
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

108

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		310,372.00			
ANTIGUEDAD	7			620.74			
FERIADO	21	1		15,595.59			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
JUBILACION	200	11.00			50,655.56		
LEY 19032	201	3.00			13,815.15		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,109.88		
ANSSAL	203	0.45			2,666.44		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		17,776.32		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.29
			Totales:	460,505.06	100,023.35	0.00	282,414.29

Total Bruto : 742,919.35
Total Neto : 642,896.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS

ORIGINAL

Carlos Alberto Espinoza
2025-01-10T05:31:51-03:00
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

251

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
Centro de Costo : INC 7002 - CLAYPOLE
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	221,661.36			
JUBILACION	200	11.00		24,382.75		
LEY 19032	201	3.00		6,649.84		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,652.36		
ANSSAL	203	0.45		997.48		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		6,649.84		
REDONDEO	999					0.91
Totales:			221,661.36	44,332.27	0.00	0.91

Total Bruto : 221,662.27
Total Neto : 177,330.00 Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA

ORIGINAL

Carlos Alberto Espinoza
2025-01-10T05:32:34-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

13

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
118	MOLINA , RAMON EMILIO	20-33651558-1	14/12/2015

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : CARF GLEW
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	1,280,459.00			
ANTIGUEDAD	7	9	76,827.54			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	128,045.90			
FERIADO	16	1.00	42,681.97			
JUBILACION	200	11.00		168,081.59		
LEY 19032	201	3.00		45,840.43		
ANSSAL	203	0.45		6,876.06		
OBRA SOCIAL	205	2.55		38,964.37		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		38,200.36		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		15,280.14		
REDONDEO	999					0.54
Totales:			1,528,014.41	313,242.95	0.00	0.54

Total Bruto : 1,528,014.95
Total Neto : 1,214,772.00

Son: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

ORIGINAL

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

19

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
118	MOLINA , RAMON EMILIO	20-33651558-1	14/12/2015

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : CARF GLEW
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	808,823.26			
JUBILACION	200	11.00		88,970.56		
LEY 19032	201	3.00		24,264.70		
ANSSAL	203	0.45		3,639.70		
OBRA SOCIAL	205	2.55		20,624.99		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		20,220.58		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		8,088.23		
REDONDEO	999					0.50
Totales:			808,823.26	165,808.76	0.00	0.50

Total Bruto : 808,823.76
Total Neto : 643,015.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINCE

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

58

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 29/07/2015	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	28.00		289,680.53			
ANTIGUEDAD	7			8,380.04			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50		39,448.50			
ADICIONAL RETAIL	47	29		8,435.13			
ART 28 CCT 74/99	50			28,076.83			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		3,451.50			
VACACIONES PAGADAS	92	2.00		20,691.47			
PLUS VACACIONAL	93	2		4,138.29			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00		-10,625.07			
JUBILACION	200	11.00			44,222.52		
LEY 19032	201	3.00			12,060.69		
OBRA SOCIAL	202	2.55			13,506.35		
ANSSAL	203	0.45			2,383.48		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		15,889.82		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	3					132,330.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						127,637.70
REDONDEO	999						0.21
			Totales:	402,022.95	88,062.86	0.00	259,967.91

Total Bruto : 661,990.86
Total Neto : 573,928.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

ORIGINAL

Ezequiel Alejandro Pared
2025-01-11T09:13:03-03:00
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

291

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 29/07/2015	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		240,850.48			
JUBILACION	200	11.00			26,493.55		
LEY 19032	201	3.00			7,225.52		
OBRA SOCIAL	202	2.55			6,141.68		
ANSSAL	203	0.45			1,083.82		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		7,225.51		
REDONDEO	999						0.60
Totales:				240,850.48	48,170.08	0.00	0.60

Total Bruto : 240,851.08
Total Neto : 192,681.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO

ORIGINAL

Ezequiel Alejandro Pared
2025-01-11T09:13:26-03:00
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

120

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		300,026.27			
ANTIGUEDAD	7			620.74			
DIA DEL GREMIO	18			10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
JUBILACION	200	11.00			47,802.01		
LEY 19032	201	3.00			13,036.91		
OBRA SOCIAL	202	2.55			14,448.37		
ANSSAL	203	0.45			2,549.72		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		16,998.08		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.35
			Totales:	434,563.74	94,835.09	0.00	282,414.35

Total Bruto : 716,978.09
Total Neto : 622,143.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES

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

263

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	178.00	218,214.33			
JUBILACION	200	11.00		24,003.58		
LEY 19032	201	3.00		6,546.43		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,564.47		
ANSSAL	203	0.45		981.96		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		6,546.43		
REDONDEO	999					0.54
Totales:			218,214.33	43,642.87	0.00	0.54

Total Bruto : 218,214.87
Total Neto : 174,572.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

ORIGINAL

Jonatan Matias Moretta
2025-01-17T22:13:54-03:00
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

95

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		8,380.04			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,793.56		
LEY 19032	20201	3.00		13,580.06		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,541.23		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,541.23		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.31
		Totales:	452,668.77	98,456.08	0.00	282,414.31

Total Bruto : 735,083.08
Total Neto : 636,627.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE

ORIGINAL

Leandro Pastor Gomez Sosa
2025-01-10T18:03:03-03:00
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

91

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		224,621.90			
JUBILACION	20200	11.00		24,708.41		
LEY 19032	20201	3.00		6,738.66		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,738.66		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,738.66		
REDONDEO	99999					0.49
Totales:			224,621.90	44,924.39	0.00	0.49

Total Bruto : 224,622.39
Total Neto : 179,698.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO

ORIGINAL

Leandro Pastor Gomez Sosa
2025-02-07T13:01:48-03:00
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

49

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	ANTIG REC. 08/08/2015	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		221,423.15			
JUBILACION	20200	11.00		24,356.55		
LEY 19032	20201	3.00		6,642.69		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,642.69		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,642.69		
REDONDEO	99999					0.47
		Totales:	221,423.15	44,284.62	0.00	0.47

Total Bruto : 221,423.62
Total Neto : 177,139.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE

ORIGINAL

Victor Hugo Ibañez
2025-01-17T18:00:35-03:00
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

53

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	ANTIG REC. 08/08/2015	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		8,380.04			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,793.56		
LEY 19032	20201	3.00		13,580.06		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,541.23		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,541.23		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.31
		Totales:	452,668.77	98,456.08	0.00	282,414.31

Total Bruto : 735,083.08
Total Neto : 636,627.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE

ORIGINAL

Victor Hugo Ibañez
2025-01-17T18:00:12-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

0

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
76	CABEZAS , CHRISTIAN IVAN	20-35345761-7	18/12/2012

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : CARREFOUR MERLO
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS PERSONAL MINISTERIO ECON Y
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024	COCINERO	1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	1,280,459.00			
ANTIGUEDAD	7	12	89,632.13			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	128,045.90			
FERIADO	16	1.00	42,681.97			
JUBILACION	200	11.00		169,490.09		
LEY 19032	201	3.00		46,224.57		
ANSSAL	203	0.45		6,933.69		
OBRA SOCIAL	205	2.55		39,290.88		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		38,520.48		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		15,408.19		
REDONDEO	999					0.90
Totales:			1,540,819.00	315,867.90	0.00	0.90

Total Bruto : 1,540,819.90
Total Neto : 1,224,952.00

Son: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS

ORIGINAL

Christian Ivan Cabezas
Fecha: 09/01/2025
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

49

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
76	CABEZAS , CHRISTIAN IVAN	20-35345761-7	18/12/2012

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : CARREFOUR MERLO
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS PERSONAL MINISTERIO ECON Y
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024	COCINERO	1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	684,111.75			
JUBILACION	200	11.00		75,252.29		
LEY 19032	201	3.00		20,523.35		
ANSSAL	203	0.45		3,078.50		
OBRA SOCIAL	205	2.55		17,444.85		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		17,102.79		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		6,841.12		
REDONDEO	999					0.15
Totales:			684,111.75	140,242.90	0.00	0.15

Total Bruto : 684,111.90
Total Neto : 543,869.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Christian Ivan Cabezas
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

122

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
236	MARIN , MAXIMILIANO OSCAR	20-35415255-0	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 139 - OLAVARRIA
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. 31/08/2010	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		21,726.04			
FERIADO	16	1.00	16,439.80			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		53,070.00		
LEY 19032	20201	3.00		14,473.64		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,434.81		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,434.81		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.69
		Totales:	482,454.57	104,413.26	0.00	282,414.69

Total Bruto : 764,869.26
Total Neto : 660,456.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

ORIGINAL

Maximiliano Oscar Marin
2025-01-28T09:31:23-03:00
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

118

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
236	MARIN , MAXIMILIANO OSCAR	20-35415255-0	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 139 - OLAVARRIA
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. 31/08/2010	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			232,509.29			
JUBILACION	20200	11.00			25,576.02		
LEY 19032	20201	3.00			6,975.28		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,975.28		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,975.28		
REDONDEO	99999						0.57
Totales:				232,509.29	46,501.86	0.00	0.57

Total Bruto : 232,509.86
Total Neto : 186,008.00 Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHO

ORIGINAL

Maximiliano Oscar Marin
2025-02-06T14:02:43-03:00
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

97

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	

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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT. REC. 31/07/2015	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	300,026.27			
ANTIGUEDAD	7		8,380.04			
DIA DEL GREMIO	18		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		48,655.54		
LEY 19032	201	3.00		13,269.69		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,646.24		
ANSSAL	203	0.45		2,584.63		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		17,230.86		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.92
		Totales:	442,323.04	96,386.96	0.00	282,414.92

Total Bruto : 724,737.96
Total Neto : 628,351.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

ORIGINAL

Adrian Gaston Reales
2025-01-24T14:17:12-03:00
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

241

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	

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 : 310,372.00
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	ANT. REC. 31/07/2015	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		225,649.56			
JUBILACION	200	11.00			24,821.45		
LEY 19032	201	3.00			6,769.49		
OBRA SOCIAL	202	2.55			5,754.06		
ANSSAL	203	0.45			1,015.42		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		6,769.49		
REDONDEO	999						0.35
Totales:				225,649.56	45,129.91	0.00	0.35

Total Bruto : 225,649.91
Total Neto : 180,520.00 Son: Pesos CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTE

ORIGINAL

Adrian Gaston Reales
2025-01-24T14:17:35-03:00
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

95

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		1,241.49			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		49,008.32		
LEY 19032	201	3.00		13,365.91		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,728.02		
ANSSAL	203	0.45		2,599.06		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		17,327.08		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.17
Totales:			445,530.22	97,028.39	0.00	282,414.17

Total Bruto : 727,944.39
Total Neto : 630,916.00 Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS

ORIGINAL

Emiliano Josue Fuentes
2025-01-09T18:25:08-03:00
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

240

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		221,980.42			
JUBILACION	200	11.00			24,417.85		
LEY 19032	201	3.00			6,659.41		
OBRA SOCIAL	202	2.55			5,660.50		
ANSSAL	203	0.45			998.91		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		6,659.41		
REDONDEO	999						0.66
Totales:				221,980.42	44,396.08	0.00	0.66

Total Bruto : 221,981.08
Total Neto : 177,585.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO

ORIGINAL

Emiliano Josue Fuentes
2025-01-09T18:26:14-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

17

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
127	SCHEIFFER , DIEGO DANIEL	20-36286333-4	18/03/2016

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : CARREFOUR ADROGUE
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024	COCINERO	1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	1,280,459.00			
ANTIGUEDAD	7	8	64,022.95			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	128,045.90			
JUBILACION	200	11.00		161,978.06		
LEY 19032	201	3.00		44,175.84		
ANSSAL	203	0.45		6,626.38		
OBRA SOCIAL	205	2.55		37,549.46		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		36,813.20		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		14,725.28		
EMBARGO ALIMENTOS	402					-292,664.91
REDONDEO	999					0.28
Totales:			1,472,527.85	301,868.22	0.00	-292,664.63

Total Bruto : 1,179,863.22
Total Neto : 877,995.00

Son: Pesos OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

ORIGINAL

Diego Daniel Scheiffer
2025-02-07T08:48:31-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

Recibo de haberes

47

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
127	SCHEIFFER , DIEGO DANIEL	20-36286333-4	18/03/2016

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : CARREFOUR ADROGUE
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024	COCINERO	1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	778,945.89			
JUBILACION	200	11.00		85,684.05		
LEY 19032	201	3.00		23,368.38		
ANSSAL	203	0.45		3,505.26		
OBRA SOCIAL	205	2.55		19,863.12		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		19,473.65		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		7,789.46		
EMBARGO ALIMENTOS	402					-92,889.30
REDONDEO	999					0.33
Totales:			778,945.89	159,683.92	0.00	-92,888.97

Total Bruto : 686,056.92
Total Neto : 526,373.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES

ORIGINAL

Diego Daniel Scheiffer
2025-02-07T08:49:09-03:00
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

121

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	300,026.27			
ANTIGUEDAD	7		620.74			
DIA DEL GREMIO	18		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		47,802.01		
LEY 19032	201	3.00		13,036.91		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,448.37		
ANSSAL	203	0.45		2,549.71		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		16,998.08		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.34
Totales:			434,563.74	94,835.08	0.00	282,414.34

Total Bruto : 716,978.08
Total Neto : 622,143.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES

ORIGINAL

Jose Luis Arroyo
2025-01-23T10:33:32-03:00
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

264

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
Centro de Costo : INC 08 - LA PLATA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		227,766.18			
JUBILACION	200	11.00			25,054.28		
LEY 19032	201	3.00			6,832.99		
OBRA SOCIAL	202	2.55			5,808.04		
ANSSAL	203	0.45			1,024.95		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		6,832.99		
REDONDEO	999						0.07
Totales:				227,766.18	45,553.25	0.00	0.07

Total Bruto : 227,766.25
Total Neto : 182,213.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Jose Luis Arroyo
2025-01-23T10:34:32-03:00
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

113

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 02/06/2014	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		9,311.16			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,895.99		
LEY 19032	20201	3.00		13,608.00		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,569.17		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,569.17		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.44
		Totales:	453,599.89	98,642.33	0.00	282,414.44

Total Bruto : 736,014.33
Total Neto : 637,372.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS

ORIGINAL

Ezequiel Marcelo Schaab
2025-01-11T16:02:54-03:00
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

109

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		230,281.16			
JUBILACION	20200	11.00		25,330.93		
LEY 19032	20201	3.00		6,908.43		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,908.43		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,908.43		
REDONDEO	99999					0.06
Totales:			230,281.16	46,056.22	0.00	0.06

Total Bruto : 230,281.22
Total Neto : 184,225.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO

ORIGINAL

Ezequiel Marcelo Schaab
2025-02-07T10:02:48-03:00
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

113

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00		237,951.87			
ANTIGUEDAD	7			5,586.70			
FERIADO	21	1		15,794.23			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
DIAS DE ENFERMEDAD	40	7.00		72,420.13			
PREMIO ASISTENCIA	46						
ADICIONAL RETAIL	47	27		7,853.40			
ART 28 CCT 74/99	50			26,140.50			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58						
DIAS SUSPENSION	111	3.00		-31,595.87			
JUBILACION	200	11.00			37,894.64		
LEY 19032	201	3.00			10,334.90		
OBRA SOCIAL	202	2.55			11,814.97		
ANSSAL	203	0.45			2,084.99		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		13,899.95		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	10					90,225.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						118,835.10
REDONDEO	999						0.66
			Totales:	344,496.69	76,029.45	0.00	209,060.76

Total Bruto : 553,557.45
Total Neto : 477,528.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

ORIGINAL

Marcos David Alarcon
2025-01-17T19:07:31-03:00
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

256

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
Centro de Costo : INC 36 - ITUZAINGO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	153.00	190,581.74			
JUBILACION	200	11.00		20,963.99		
LEY 19032	201	3.00		5,717.45		
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,859.83		
ANSSAL	203	0.45		857.62		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		5,717.45		
REDONDEO	999					0.60
Totales:			190,581.74	38,116.34	0.00	0.60

Total Bruto : 190,582.34
Total Neto : 152,466.00

Son: Pesos CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS

ORIGINAL

Marcos David Alarcon
2025-01-17T19:08:17-03:00
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

42

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		18,622.32			
FERIADO	16	1.00	16,315.65			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		52,714.94		
LEY 19032	20201	3.00		14,376.80		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,337.97		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,337.97		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.98
		Totales:	479,226.70	103,767.68	0.00	282,414.98

Total Bruto : 761,641.68
Total Neto : 657,874.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Ruben Oscar Fernandez
2025-01-18T08:04:01-03:00
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

38

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		236,152.30			
JUBILACION	20200	11.00		25,976.75		
LEY 19032	20201	3.00		7,084.57		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,084.57		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		7,084.57		
REDONDEO	99999					0.16
Totales:			236,152.30	47,230.46	0.00	0.16

Total Bruto : 236,152.46
Total Neto : 188,922.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS

ORIGINAL

Ruben Oscar Fernandez
2025-01-18T08:04:28-03:00
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

44

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 17/01/2015	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	300,026.27			
ANTIGUEDAD	7		8,380.04			
FERIADO	16	1.00	15,905.96			
DIA DEL GREMIO	18	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,405.19		
LEY 19032	20201	3.00		13,746.87		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,708.04		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,708.04		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.14
		Totales:	458,229.00	99,568.14	0.00	282,414.14

Total Bruto : 740,643.14
Total Neto : 641,075.00 Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO

ORIGINAL

Lucas Mauro Fiori
2025-01-24T19:33:24-03:00
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

40

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			224,621.90			
JUBILACION	20200	11.00			24,708.41		
LEY 19032	20201	3.00			6,738.66		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,738.66		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,738.66		
REDONDEO	99999						0.49
Totales:				224,621.90	44,924.39	0.00	0.49

Total Bruto : 224,622.39
Total Neto : 179,698.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO

ORIGINAL

Lucas Mauro Fiori
2025-01-24T19:33:55-03:00
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

401

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
877	PEREZ , JOSE MARIA	20-38824305-9	24/08/2024

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 57 - HIPER VILLA ITALIA
Categoría : OFICIAL
Contratación : Trabajo eventual

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.	11/2024	10/12/2024	OFICIAL	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
FERIADO	16	1.00	15,570.76			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,584.54		
LEY 19032	20201	3.00		13,795.78		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,756.95		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,756.95		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.73
		Totales:	459,859.49	99,894.22	0.00	282,414.73

Total Bruto : 742,274.22
Total Neto : 642,380.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA

ORIGINAL

Jose Maria Perez
2025-01-10T08:43:30-03:00
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

337

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
877	PEREZ , JOSE MARIA	20-38824305-9	24/08/2024

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 57 - HIPER VILLA ITALIA
Categoría : OFICIAL
Contratación : Trabajo eventual

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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		156,169.29			
JUBILACION	20200	11.00		17,178.62		
LEY 19032	20201	3.00		4,685.08		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		4,685.08		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		4,685.08		
REDONDEO	99999					0.57
Totales:			156,169.29	31,233.86	0.00	0.57

Total Bruto : 156,169.86
Total Neto : 124,936.00

Son: Pesos CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS

ORIGINAL

Jose Maria Perez
2025-01-10T08:44:56-03:00
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

60

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	

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 : 310,372.00
Centro de Costo : INC
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 12/02/2016	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		7,448.93			
FERIADO	21	1	15,868.72			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		50,476.85		
LEY 19032	201	3.00		13,766.42		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,068.45		
ANSSAL	203	0.45		2,659.14		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,727.58		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.06
		Totales:	458,880.38	99,698.44	0.00	282,414.06

Total Bruto : 741,294.44
Total Neto : 641,596.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

ORIGINAL

Leandro Agustin Berrondo
2025-01-09T16:51:54-03:00
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

205

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	

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 : 310,372.00
Centro de Costo : INC
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 12/02/2016	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	178.00	198,700.13			
JUBILACION	200	11.00		21,857.01		
LEY 19032	201	3.00		5,961.00		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,066.85		
ANSSAL	203	0.45		894.15		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		5,961.00		
REDONDEO	999					0.88
Totales:			198,700.13	39,740.01	0.00	0.88

Total Bruto : 198,701.01
Total Neto : 158,961.00

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

ORIGINAL

Leandro Agustin Berrondo
2025-02-07T10:49:58-03:00
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

66

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		1,241.49			
FERIADO	16	1.00	15,620.42			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,726.57		
LEY 19032	20201	3.00		13,834.52		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,795.69		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,795.69		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.83
		Totales:	461,150.64	100,152.47	0.00	282,414.83

Total Bruto : 743,565.47
Total Neto : 643,413.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Brian Ezequiel Rodriguez
2025-01-10T14:02:21-03:00
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

62

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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		310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		220,982.64			
JUBILACION	20200	11.00		24,308.09		
LEY 19032	20201	3.00		6,629.48		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,629.48		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,629.48		
REDONDEO	99999					0.89
Totales:			220,982.64	44,196.53	0.00	0.89

Total Bruto : 220,983.53
Total Neto : 176,787.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

ORIGINAL

Brian Ezequiel Rodriguez
2025-01-10T14:03:05-03:00
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

71

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		1,241.49			
FERIADO	16	1.00	15,620.42			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,726.57		
LEY 19032	20201	3.00		13,834.52		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,795.69		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,795.69		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.83
		Totales:	461,150.64	100,152.47	0.00	282,414.83

Total Bruto : 743,565.47
Total Neto : 643,413.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Agustin Alen Sosa
2025-01-17T20:06:06-03:00
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

67

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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		310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		212,140.43			
JUBILACION	20200	11.00		23,335.45		
LEY 19032	20201	3.00		6,364.21		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,364.21		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,364.21		
REDONDEO	99999					0.65
Totales:			212,140.43	42,428.08	0.00	0.65

Total Bruto : 212,141.08
Total Neto : 169,713.00

Son: Pesos CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRECE

ORIGINAL

Agustin Alen Sosa
2025-01-17T20:07:54-03:00
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

99

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	

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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		1,241.49			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		49,008.33		
LEY 19032	201	3.00		13,365.91		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,728.02		
ANSSAL	203	0.45		2,599.06		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		17,327.08		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.18
Totales:			445,530.22	97,028.40	0.00	282,414.18

Total Bruto : 727,944.40
Total Neto : 630,916.00 Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS

ORIGINAL

Alejandro Roberto Viera
2025-01-16T06:32:43-03:00
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

122

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		310,372.00			
ANTIGUEDAD	7			620.74			
FERIADO	21	1		15,595.59			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
JUBILACION	200	11.00			50,655.56		
LEY 19032	201	3.00			13,815.15		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,109.87		
ANSSAL	203	0.45			2,666.45		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		17,776.32		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.29
			Totales:	460,505.06	100,023.35	0.00	282,414.29

Total Bruto : 742,919.35
Total Neto : 642,896.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS

ORIGINAL

Agustin Elias Maldonado
2025-01-10T07:28:08-03:00
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

265

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		234,866.19			
JUBILACION	200	11.00			25,835.28		
LEY 19032	201	3.00			7,045.99		
OBRA SOCIAL	202	2.55			5,989.09		
ANSSAL	203	0.45			1,056.90		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		7,045.99		
REDONDEO	999						0.06
Totales:				234,866.19	46,973.25	0.00	0.06

Total Bruto : 234,866.25
Total Neto : 187,893.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES

ORIGINAL

Agustin Elias Maldonado
2025-01-10T07:28:50-03:00
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

376

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,871.76		
LEY 19032	20201	3.00		13,328.66		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,289.83		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,289.83		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.35
		Totales:	444,288.73	96,780.08	0.00	282,414.35

Total Bruto : 726,703.08
Total Neto : 629,923.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS

ORIGINAL

Carlos Javier Del Valle
2025-01-20T09:43:18-03:00
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

313

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		162,921.26			
JUBILACION	20200	11.00		17,921.34		
LEY 19032	20201	3.00		4,887.64		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		4,887.64		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		4,887.64		
Totales:			162,921.26	32,584.26	0.00	0.00

Total Bruto : 162,921.26
Total Neto : 130,337.00

Son: Pesos CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

ORIGINAL

Carlos Javier Del Valle
2025-01-20T09:44:06-03:00
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

109

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 28/12/2008	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		24,829.76			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		51,603.03		
LEY 19032	20201	3.00		14,073.55		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,034.72		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,034.72		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.53
		Totales:	469,118.49	101,746.02	0.00	282,414.53

Total Bruto : 751,533.02
Total Neto : 649,787.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

ORIGINAL

Raul Ezequiel Pinto
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

105

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		238,327.74			
JUBILACION	20200	11.00		26,216.05		
LEY 19032	20201	3.00		7,149.83		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,149.83		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		7,149.83		
REDONDEO	99999					0.80
Totales:			238,327.74	47,665.54	0.00	0.80

Total Bruto : 238,328.54
Total Neto : 190,663.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES

ORIGINAL

Raul Ezequiel Pinto
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

72

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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 LIMPIEZA	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	18.00	186,223.20			
ANTIGUEDAD	7		1,241.49			
FERIADO	16	1.00	15,620.42			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	12	124,148.80			
PLUS VACACIONAL	93	12	24,829.76			
JUBILACION	20200	11.00		53,457.84		
LEY 19032	20201	3.00		14,579.41		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,540.58		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		18,540.58		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	12				78,195.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.01
		Totales:	485,980.40	105,118.41	0.00	210,234.01

Total Bruto : 696,214.41
Total Neto : 591,096.00 Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS

ORIGINAL

Leandro Ezequiel Torres
2025-01-09T17:05:31-03:00
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

68

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		221,661.36			
JUBILACION	20200	11.00		24,382.75		
LEY 19032	20201	3.00		6,649.84		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,649.84		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,649.84		
REDONDEO	99999					0.91
Totales:			221,661.36	44,332.27	0.00	0.91

Total Bruto : 221,662.27
Total Neto : 177,330.00 Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA

ORIGINAL

Leandro Ezequiel Torres
2025-01-19T11:46:49-03:00
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

339

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 02/09/2023	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	300,026.27			
ANTIGUEDAD	7		620.74			
FERIADO	16	1.00	15,595.59			
DIA DEL GREMIO	18	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	39,448.50			
ADICIONAL RETAIL	47	29	8,435.13			
ART.28	50	29.00	28,076.83			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	3,336.45			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-10,366.42			
JUBILACION	20200	11.00		43,507.07		
LEY 19032	20201	3.00		11,865.56		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,694.70		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		15,694.70		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				144,360.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					127,637.70
REDONDEO	99999					0.51
		Totales:	395,518.82	86,762.03	0.00	271,998.21

Total Bruto : 667,517.03
Total Neto : 580,755.00

Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

ORIGINAL

Tomas Gabriel Godoy
2025-01-25T17:44:33-03:00
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

278

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 02/09/2023	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		211,837.83			
JUBILACION	20200	11.00		23,302.16		
LEY 19032	20201	3.00		6,355.13		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,355.13		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,355.13		
REDONDEO	99999					0.72
Totales:			211,837.83	42,367.55	0.00	0.72

Total Bruto : 211,838.55
Total Neto : 169,471.00

Son: Pesos CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

ORIGINAL

Tomas Gabriel Godoy
2025-01-25T17:46:13-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

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

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

Recibo de haberes

42

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
202	MOLINA , HUMBERTO FABRICIO	20-42296607-3	02/11/2024

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARF GLEW
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024	AYUDANTE DE COCINA	964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	964,350.00			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	96,435.00			
FERIADO	16	1.00	32,145.00			
JUBILACION	200	11.00		120,222.30		
LEY 19032	201	3.00		32,787.90		
ANSSAL	203	0.45		4,918.19		
OBRA SOCIAL	205	2.55		27,869.72		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		27,323.25		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		10,929.30		
REDONDEO	999					0.66
Totales:			1,092,930.00	224,050.66	0.00	0.66

Total Bruto : 1,092,930.66
Total Neto : 868,880.00

Son: Pesos OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

ORIGINAL

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

42

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
202	MOLINA , HUMBERTO FABRICIO	20-42296607-3	02/11/2024

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARF GLEW
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024	AYUDANTE DE COCINA	964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	59.00	173,324.05			
JUBILACION	200	11.00		19,065.65		
LEY 19032	201	3.00		5,199.72		
ANSSAL	203	0.45		779.96		
OBRA SOCIAL	205	2.55		4,419.76		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		4,333.10		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		1,733.24		
REDONDEO	999					0.38
Totales:			173,324.05	35,531.43	0.00	0.38

Total Bruto : 173,324.43
Total Neto : 137,793.00

Son: Pesos CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES

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

107

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	17.00		175,877.47			
ANTIGUEDAD	7			620.74			
DIA DEL GREMIO	18			10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
VACACIONES PAGADAS	92	12.00		124,148.80			
PLUS VACACIONAL	93	12		24,829.76			
JUBILACION	200	11.00			50,533.28		
LEY 19032	201	3.00			13,781.81		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,081.53		
ANSSAL	203	0.45			2,661.44		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		17,742.98		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	12					78,195.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.54
			Totales:	459,393.50	99,801.04	0.00	210,234.54

Total Bruto : 669,628.04
Total Neto : 569,827.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE

ORIGINAL

Elian Cristian Samue Talamas
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

250

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
Centro de Costo : INC 08 - LA PLATA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	221,661.36			
JUBILACION	200	11.00		24,382.75		
LEY 19032	201	3.00		6,649.84		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,652.36		
ANSSAL	203	0.45		997.48		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		6,649.84		
REDONDEO	999					0.91
Totales:			221,661.36	44,332.27	0.00	0.91

Total Bruto : 221,662.27
Total Neto : 177,330.00 Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA

ORIGINAL

Elian Cristian Samue Talamas
2025-01-23T10:28:08-03:00
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

84

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		1,862.23			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		49,076.60		
LEY 19032	201	3.00		13,384.53		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,743.84		
ANSSAL	203	0.45		2,601.85		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,345.70		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.56
		Totales:	446,150.96	97,152.52	0.00	282,414.56

Total Bruto : 728,565.52
Total Neto : 631,413.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Agustin Franco Collazo
2025-01-22T05:55:31-03:00
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

229

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	227,888.88			
JUBILACION	200	11.00		25,067.78		
LEY 19032	201	3.00		6,836.67		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,811.17		
ANSSAL	203	0.45		1,025.50		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		6,836.67		
REDONDEO	999					0.91
Totales:			227,888.88	45,577.79	0.00	0.91

Total Bruto : 227,889.79
Total Neto : 182,312.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOCE

ORIGINAL

Agustin Franco Collazo
2025-01-22T05:56:14-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

32

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
181	BUNICONTRO KAPRIELIAN, JOAQUIN GABRIEL	20-43201616-2	17/05/2022

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : SHOPING SOLEIL
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	964,350.00			
ANTIGUEDAD	7	2	9,643.50			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	96,435.00			
FERIADO	16	1.00	32,145.00			
JUBILACION	200	11.00		121,283.09		
LEY 19032	201	3.00		33,077.21		
ANSSAL	203	0.45		4,961.58		
OBRA SOCIAL	205	2.55		28,115.62		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		27,564.34		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		11,025.74		
REDONDEO	999					0.08
Totales:			1,102,573.50	226,027.58	0.00	0.08

Total Bruto : 1,102,573.58
Total Neto : 876,546.00

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

ORIGINAL

Joaquin Gabriel Bunicontro
2025-01-09T16:50:15-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

33

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
181	BUNICONTRO KAPRIELIAN, JOAQUIN GABRIEL	20-43201616-2	17/05/2022

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : SHOPING SOLEIL
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	596,289.75			
JUBILACION	200	11.00		65,591.87		
LEY 19032	201	3.00		17,888.69		
ANSSAL	203	0.45		2,683.30		
OBRA SOCIAL	205	2.55		15,205.39		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		14,907.24		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		5,962.90		
REDONDEO	999					0.64
Totales:			596,289.75	122,239.39	0.00	0.64

Total Bruto : 596,290.39
Total Neto : 474,051.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UNO

ORIGINAL

Joaquin Gabriel Bunicontro
2025-01-09T16:50:44-03:00
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

129

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	ANTIG REC. 22/07/2022	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		1,241.49			
FERIADO	21	1	15,620.42			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
JUBILACION	200	11.00		45,812.43		
LEY 19032	201	3.00		12,494.30		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,987.15		
ANSSAL	203	0.45		2,468.32		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		16,455.47		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.03
		Totales:	416,476.64	91,217.67	0.00	282,414.03

Total Bruto : 698,890.67
Total Neto : 607,673.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES

ORIGINAL

Enzo Ezequiel Albornoz
2025-01-11T05:23:09-03:00
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

272

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANTIG REC. 22/07/2022	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	224,675.62			
JUBILACION	200	11.00		24,714.32		
LEY 19032	201	3.00		6,740.27		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,729.23		
ANSSAL	203	0.45		1,011.04		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		6,740.27		
REDONDEO	999					0.51
Totales:			224,675.62	44,935.13	0.00	0.51

Total Bruto : 224,676.13
Total Neto : 179,741.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

ORIGINAL

Enzo Ezequiel Albornoz
2025-01-11T05:23:27-03:00
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

69

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	15.00	155,186.00			
ANTIGUEDAD	7		1,241.49			
DIA DEL GREMIO	18	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	14	144,840.27			
PLUS VACACIONAL	93	14	28,968.05			
JUBILACION	20200	11.00		51,056.78		
LEY 19032	20201	3.00		13,924.58		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,885.75		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,885.75		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14				66,165.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.32
		Totales:	464,152.54	100,752.86	0.00	198,204.32

Total Bruto : 662,356.86
Total Neto : 561,604.00 Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO

ORIGINAL

Axel Ezequiel Ruiz
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

65

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		213,048.92			
JUBILACION	20200	11.00		23,435.38		
LEY 19032	20201	3.00		6,391.47		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,391.47		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,391.47		
REDONDEO	99999					0.87
Totales:			213,048.92	42,609.79	0.00	0.87

Total Bruto : 213,049.79
Total Neto : 170,440.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

ORIGINAL

Axel Ezequiel Ruiz
2025-01-18T13:06:59-03:00
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

139

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OF DE LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
FERIADO	21	1	15,570.76			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		50,584.54		
LEY 19032	201	3.00		13,795.78		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,093.41		
ANSSAL	203	0.45		2,663.55		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		17,756.95		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.74
		Totales:	459,859.49	99,894.23	0.00	282,414.74

Total Bruto : 742,274.23
Total Neto : 642,380.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA

ORIGINAL

Matias German Vivas
2025-01-17T23:08:37-03:00
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

283

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OF DE LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	52.00	47,269.50			
JUBILACION	200	11.00		5,199.65		
LEY 19032	201	3.00		1,418.09		
OBRA SOCIAL	202	2.55		1,205.37		
ANSSAL	203	0.45		212.71		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		1,418.09		
REDONDEO	999					0.41
Totales:			47,269.50	9,453.91	0.00	0.41

Total Bruto : 47,269.91
Total Neto : 37,816.00 Son: Pesos TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS

ORIGINAL

Matias German Vivas
2025-01-17T23:10:18-03:00
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

123

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
237	GONZALEZ , AXEL ROBERTO	20-44928530-2	26/09/2022

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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		310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	27.00		279,334.80			
ANTIGUEDAD	7			1,241.49			
DIA DEL GREMIO	18	1		10,345.73			
DIAS X ENFERMEDAD	40	2.00		20,691.47			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.30		23,669.10			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.30		2,070.90			
JUBILACION	20200	11.00			41,263.69		
LEY 19032	20201	3.00			11,253.73		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			15,214.90		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		15,214.90		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	2					138,345.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.73
			Totales:	375,124.49	82,947.22	0.00	270,384.73

Total Bruto : 645,509.22
Total Neto : 562,562.00

Son: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS

ORIGINAL

Axel Roberto Gonzalez
2025-01-10T22:57:06-03:00
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

119

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
237	GONZALEZ , AXEL ROBERTO	20-44928530-2	26/09/2022

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			219,513.97			
JUBILACION	20200	11.00			24,146.54		
LEY 19032	20201	3.00			6,585.42		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,585.42		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,585.42		
REDONDEO	99999						0.83
Totales:				219,513.97	43,902.80	0.00	0.83

Total Bruto : 219,514.80
Total Neto : 175,612.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE

ORIGINAL

Axel Roberto Gonzalez
2025-01-10T22:57:21-03:00
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

438

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	OFICIAL	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,871.76		
LEY 19032	20201	3.00		13,328.66		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,289.83		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,289.83		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.35
		Totales:	444,288.73	96,780.08	0.00	282,414.35

Total Bruto : 726,703.08
Total Neto : 629,923.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS

ORIGINAL

Mauricio Sebastian Juarez
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

375

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		37,997.07			
JUBILACION	20200	11.00		4,179.68		
LEY 19032	20201	3.00		1,139.91		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		1,139.91		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		1,139.91		
REDONDEO	99999					0.34
		Totales:	37,997.07	7,599.41	0.00	0.34

Total Bruto : 37,997.41
Total Neto : 30,398.00 Son: Pesos TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO

ORIGINAL

Mauricio Sebastian Juarez
2025-02-07T10:14:07-03:00
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

103

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00		237,951.87			
ANTIGUEDAD	7			1,241.49			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
VACACIONES PAGADAS	92	7.00		72,420.13			
PLUS VACACIONAL	93	7		14,484.03			
JUBILACION	200	11.00			50,601.57		
LEY 19032	201	3.00			13,800.42		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,097.36		
ANSSAL	203	0.45			2,664.24		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		17,761.60		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7					108,270.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.94
			Totales:	460,014.25	99,925.19	0.00	240,309.94

Total Bruto : 700,324.19
Total Neto : 600,399.00

Son: Pesos SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Federico Tomas Salvatierra
2025-01-18T00:07:39-03:00
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

247

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	220,666.17			
JUBILACION	200	11.00		24,273.28		
LEY 19032	201	3.00		6,619.99		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,626.99		
ANSSAL	203	0.45		993.00		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		6,619.99		
REDONDEO	999					0.08
Totales:			220,666.17	44,133.25	0.00	0.08

Total Bruto : 220,666.25
Total Neto : 176,533.00

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

ORIGINAL

Federico Tomas Salvatierra
2025-01-18T00:08:24-03:00
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

143

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1759	ROMERO , MATEO ANGEL	20-47261057-1	01/12/2024

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC 18/09/2024	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
JUBILACION	200	11.00		43,957.62		
LEY 19032	201	3.00		11,988.44		
OBRA SOCIAL	202	2.55		13,557.17		
ANSSAL	203	0.45		2,392.44		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		15,949.61		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.55
		Totales:	399,614.73	87,845.28	0.00	282,414.55

Total Bruto : 682,029.28
Total Neto : 594,184.00

Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Mateo Angel Romero
2025-01-23T22:11:52-03:00
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

343

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 155,614.00
Centro de Costo : LDC - LOMAX DARSENA COSTANERA NORTE
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	155,614.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		55,992.89			
JUBILACION	20200	11.00		6,159.22		
LEY 19032	20201	3.00		1,679.79		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		1,679.79		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		1,679.79		
REDONDEO	99999					0.70
Totales:			55,992.89	11,198.59	0.00	0.70

Total Bruto : 55,993.59
Total Neto : 44,795.00

Son: Pesos CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO

ORIGINAL

Mateo Angel Romero
2025-01-23T22:12:46-03:00
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

22

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 10/03/2007	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	26.00		268,989.07			
ANTIGUEDAD	7			26,381.62			
FERIADO	21	1		16,626.02			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
VACACIONES PAGADAS	92	4.00		41,382.93			
PLUS VACACIONAL	93	4		8,276.59			
JUBILACION	200	11.00			54,513.03		
LEY 19032	201	3.00			14,867.19		
OBRA SOCIAL	202	2.55			16,004.10		
ANSSAL	203	0.45			2,824.25		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		18,828.36		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	4					126,315.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.97
			Totales:	495,572.96	107,036.93	0.00	258,354.97

Total Bruto : 753,927.93
Total Neto : 646,891.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO

ORIGINAL

Juan Carlos Silvestre
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

167

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 10/03/2007	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	234,902.22			
JUBILACION	200	11.00		25,839.24		
LEY 19032	201	3.00		7,047.07		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,990.01		
ANSSAL	203	0.45		1,057.06		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		7,047.07		
REDONDEO	999					0.23
Totales:			234,902.22	46,980.45	0.00	0.23

Total Bruto : 234,902.45
Total Neto : 187,922.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS

ORIGINAL

Juan Carlos Silvestre
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

7

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 01/08/2013	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		17,070.46			
FERIADO	21	1	16,253.58			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		52,537.41		
LEY 19032	201	3.00		14,328.38		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,546.12		
ANSSAL	203	0.45		2,743.43		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,289.55		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.12
		Totales:	477,612.77	103,444.89	0.00	282,414.12

Total Bruto : 760,026.89
Total Neto : 656,582.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS

ORIGINAL

Lorenzo Estigarribia
2025-01-09T18:12:00-03:00
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

152

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
Centro de Costo : INC 205 - PALOMAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANT REC 01/08/2013	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	231,481.31			
JUBILACION	200	11.00		25,462.94		
LEY 19032	201	3.00		6,944.44		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,902.77		
ANSSAL	203	0.45		1,041.67		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		6,944.44		
REDONDEO	999					0.95
Totales:			231,481.31	46,296.26	0.00	0.95

Total Bruto : 231,482.26
Total Neto : 185,186.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS

ORIGINAL

Lorenzo Estigarribia
2025-01-09T18:12:29-03:00
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

96

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
Centro de Costo : INC 395 - SUPER CABALLITO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 18/09/2010	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	22.00		227,606.13			
ANTIGUEDAD	7			21,726.04			
DIA DEL GREMIO	18	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	7		72,420.13			
PLUS VACACIONAL	93	7		14,484.03			
JUBILACION	20200	11.00			51,716.84		
LEY 19032	20201	3.00			14,104.59		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,065.76		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,065.76		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	7					108,270.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.89
			Totales:	470,153.06	101,952.95	0.00	240,309.89

Total Bruto : 710,462.95
Total Neto : 608,510.00 Son: Pesos SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ

ORIGINAL

Amado Miguel Jara
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

92

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		230,647.71			
JUBILACION	20200	11.00		25,371.25		
LEY 19032	20201	3.00		6,919.43		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,919.43		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,919.43		
REDONDEO	99999					0.83
Totales:			230,647.71	46,129.54	0.00	0.83

Total Bruto : 230,648.54
Total Neto : 184,519.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE

ORIGINAL

Amado Miguel Jara
2025-01-20T21:58:18-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

37

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
189	GONZALEZ GAVILAN , GUILLERMO DANIEL	20-94059699-9	07/02/2023

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARREFOUR ADROGUE
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	AYUDANTE DE COCINA	964,350.00
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	567,359.25			
JUBILACION	200	11.00		62,409.52		
LEY 19032	201	3.00		17,020.78		
ANSSAL	203	0.45		2,553.12		
OBRA SOCIAL	205	2.55		14,467.66		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		14,183.98		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		5,673.59		
REDONDEO	999					0.40
Totales:			567,359.25	116,308.65	0.00	0.40

Total Bruto : 567,359.65
Total Neto : 451,051.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y UNO

ORIGINAL

Guillermo Daniel Gonzalez Gavilan
2025-01-28T12:02:34-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

36

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
189	GONZALEZ GAVILAN , GUILLERMO DANIEL	20-94059699-9	07/02/2023

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARREFOUR ADROGUE
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024	AYUDANTE DE COCINA	964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	964,350.00			
ANTIGUEDAD	7	1	9,643.50			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	96,435.00			
FERIADO	16	1.00	32,145.00			
JUBILACION	200	11.00		121,283.09		
LEY 19032	201	3.00		33,077.21		
ANSSAL	203	0.45		4,961.58		
OBRA SOCIAL	205	2.55		28,115.62		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		27,564.34		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		11,025.74		
REDONDEO	999					0.08
Totales:			1,102,573.50	226,027.58	0.00	0.08

Total Bruto : 1,102,573.58
Total Neto : 876,546.00

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

ORIGINAL

Guillermo Daniel Gonzalez Gavilan
2025-01-28T12:01:20-03:00
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

190

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		216,106.47			
JUBILACION	20200	11.00		23,771.71		
LEY 19032	20201	3.00		6,483.19		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,483.19		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,483.19		
REDONDEO	99999					0.81
Totales:			216,106.47	43,221.28	0.00	0.81

Total Bruto : 216,107.28
Total Neto : 172,886.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

ORIGINAL

Franklin Alfonso Yauri Pozada
2025-01-31T22:37:12-03:00
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

65

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 03/02/2016	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		310,372.00			
ANTIGUEDAD	7			7,448.93			
FERIADO	16	1.00		15,868.72			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00			51,436.70		
LEY 19032	20201	3.00			14,028.19		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,989.36		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,989.36		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.23
		Totales:		467,606.38	101,443.61	0.00	282,414.23

Total Bruto : 750,020.61
Total Neto : 648,577.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE

ORIGINAL

Isaac Leonhard Rivera Torres
2025-02-07T00:51:40-03:00
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

61

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			225,170.98			
JUBILACION	20200	11.00			24,768.81		
LEY 19032	20201	3.00			6,755.13		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,755.13		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,755.13		
REDONDEO	99999						0.22
Totales:				225,170.98	45,034.20	0.00	0.22

Total Bruto : 225,171.20
Total Neto : 180,137.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y SIETE

ORIGINAL

Isaac Leonhard Rivera Torres
2025-02-07T00:52:31-03:00
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

167

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART	153	30.00	422,379.26			
JUBILACION	20200	11.00		46,461.72		
LEY 19032	20201	3.00		12,671.38		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,632.55		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,632.55		
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.94
Totales:			422,379.26	92,398.20	0.00	132,039.94

Total Bruto : 554,419.20
Total Neto : 462,021.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL VEINTIUNO

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

163

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		173,431.34			
JUBILACION	20200	11.00		19,077.45		
LEY 19032	20201	3.00		5,202.94		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		5,202.94		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		5,202.94		
REDONDEO	99999					0.93
Totales:			173,431.34	34,686.27	0.00	0.93

Total Bruto : 173,432.27
Total Neto : 138,746.00

Son: Pesos CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS

ORIGINAL

Walter Leonardo Santander Mora
2025-01-17T17:13:03-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador

DATOS PARA EL INGRESANTE

Servicio: CARREFOUR ADROGUE

Jornada: LUNES A LUNES

Dirección: HIPOLITO YRIGOYEN 13500

Franco: 1: HORARIO 11:00 A 19:00 HS

Coordinador: LEONARDO FRECCERO

Supervisor:

Teléfono: 1168142730

Teléfono:

RRHH: Lautaro 11-3051 2251

Convenio: UTHGRA

Pagos: Se realiza el 4to día hábil

Remuneración: 843.000

Premios: NINGUNO

Patologías a declarar: NO NINGUNA

Tareas a Realizar: AYUDANTE DE COCINA

¿TENES CUENTA BANCARIA? SI

En caso de tener, enviar el CBU al 11-2595 0616 dentro de las 48 hs *ATENCION* NO SE ACEPTAN CBU DE CUENTAS DE MERCADO PAGO O CUENTAS DNI .

De lo contrario se generará una cuenta sueldo en el Banco Santander Rio / Frances.

RECIBO DE SUELDO Y LEGAJO VISMA

El día del ingreso se generará una cuenta e usuario, en la cual podrá visualizar su recibo de sueldo y legajo.

La pagina a su vez permite hacer la declaración jurada de vivienda, podrán realizarlo por los siguientes lugares.

App: VISMA Tu Recibo

Usuario: 95363391

Web: www.adminrrhh.turecibo.com

Contraseña: vazquez96

CONFORMIDAD DEL EMPLEADO

He recibido mi inducción al servicio asignado.

Conformidad de estar recibiendo una copia de esta información.

DNI: 95363391

FECHA: 03/12/2024

FIRMA Y ACLARACION:

Firmado por:

Guillermo Nicolas Vazquez Coronel

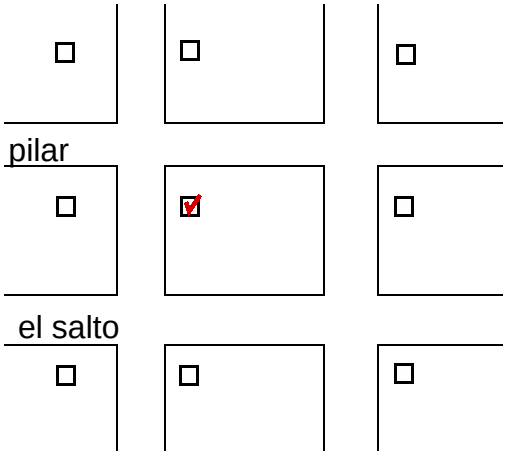
03/12/2024

NOTIFICACIÓN DEL DOMICILIO
DECLARACION JURADA

Apellido y Nombres					Legajo N°
Guillermo Nicolas Vazquez Coronel					
Calle		N°	Entre Calles		
luis braile		2516	pilar y el salto		
Dpto.	Piso	Esc. / Edif.	Barrio	Localidad	Cod. Postal
			villa angelica	florencio varela	1888

Conste que mi domicilio actual es el consignado en la presente. Me comprometo a denunciar dentro de las 48 horas hábiles, cualquier cambio que realice en el futuro y todo cambio de nomenclatura de calle; número o barrio.-

Declaro bajo juramento que el domicilio consignado en la presente es válido para todas las notificaciones que en el realicen, como así también los controles médicos y personales que allí se efectúen.-



FIJO la ubicación de mi domicilio con una (x) en el croquis diagramado, mencionando el nombre de las calles que rodean la manzana de dicho domicilio.

Así mismo, declaro como medios de contacto los siguientes teléfonos

Particular (Línea): 1128887217

Particular (Celular): liliana 1160593948

Para mensajes: _____

Firmado por:

Firma: Guillermo Nicolas Vazquez Coronel 03/12/2024

Aclaración: guillermo coronel

Lugar y fecha: 03/12/2024

LEGAJO PERSONAL
SOLICITUD DE INGRESO

Escribir con letra imprenta y clara

Postulante al puesto de:	
Fecha de ingreso:	
Nº de Legajo:	Servicio:

DATOS PERSONALES:	
Apellido: Guillermo Nicolas	
Nombres: Vazquez Coronel	
Fecha de nacimiento: 13 / 02 / 1996	Edad: 28
Nacionalidad: paraguay	Estado civil: soltero
D.N.I. / L.E. / L.C. / C.I.: 95363391	C.U.I.L.: 20953633915
Domicilio: luis braille	Nº 2516 Piso: Dto.:
Entre: salto y pilar	Edificio / Escalera:
Localidad / Barrio: florencio varela	Partido: florencio varela
Provincia: Buenos Aires	Código Postal: 1888
Teléfono Fijo:	Celular: 1128887217

DATOS DE FAMILIARES:			
Parentesco	Apellido y Nombre	Fecha de nacimiento	¿ a su cargo?
Padre			☐
Madre	dionicia vazquez		☐
Cónyuge	melina paula garcia		☑
Hijo	benjamin nicolas vazquez		☑
Hijo	bianca jasmin garcia		☑
Hijo			☐

CONTACTO ANTE EMERGENCIAS:		
Parentesco	Apellido y Nombre	Teléfono
conyuje	melina garcia	1128887217
	liliana torrez	1160593948

ESTUDIOS/ CONOCIMIENTOS:		
Nivel	Completo/ Incompleto	Título
Primario	☑	
Secundario	☑	
Terciario	☐	
Universitario	☐	

Manejo de PC:	Idioma:

Firmado por:

Guillermo Nicolas Vazquez Coronel
03/12/2024

Continúa

03/12/2024 San Isiro
Lugar y Fecha

Firma y Aclaración

EXPERIENCIAS PREVIAS:							
Nombre de la organización	donato						
Fecha Ingreso	DD	MM	AA	Fecha Egreso	DD	MM	AA
	01	11	2014		05	12	2019
Causa Egreso	fin de contrato						
Tareas	ayudante cocina						
Referencia							
Teléfono							

Nombre de la organización							
Fecha Ingreso	DD	MM	AA	Fecha Egreso	DD	MM	AA
Causa Egreso							
Tareas							
Referencia							
Teléfono							

Nombre de la organización							
Fecha Ingreso	DD	MM	AA	Fecha Egreso	DD	MM	AA
Causa Egreso							
Tareas							
Referencia							
Teléfono							

Conoce a alguna persona que trabaje o haya trabajado en la Compañía? ☑ SI ☐ NO

Nombre de la persona: norma

Parentezco o relación: _____

DECLARACION JURADA:

Declaro, doy fe y me responsabilizo por la exactitud de los datos arriba consignados y en este acto contraigo el compromiso de notificar en forma fehaciente dentro de las 48 hs. de producirse cualquier cambio al respecto.-

Firmado por:

Guillermo Nicolas Vazquez Coronel
03/12/2024

03/12/2024 San Isidro
Lugar y Fecha

Firma y Aclaración

ACTA COMPROMISO - UNIFORME

En la ciudad de San Isidro, provincia de Buenos Aires a los 3 días del mes de 12 del año 2024, quien suscribe, a los efectos legales pertinentes, hacen constar que el empleado Guillermo Nicolas Vazquez Coronel DNI Nº 95363391 recibe nuevo y sin uso el uniforme completo para el objetivo al que fuera destinado, según detalle en remito Nº _____, cuya copia se entrega en este acto y rubrica de conformidad. Dichas prendas, al momento del distracto laboral, deberán ser devueltas en perfectas condiciones de higiene y conservación, caso contrario se procederá descuento pertinente. Paralelamente en caso de no devolver las prendas dentro de las primeras 48 hs de producida la desvinculación, se dará inicio a la demanda legal en fuero penal para el logro de la restitución del mismo con costas a su cargo.-

Previa e íntegra lectura que por sí da de lo redactado, firma al pie para constancia legal.-

Firmado por:

Guillermo Nicolas Vazquez Coronel
03/12/2024

Firma:…….

Aclaración: Guillermo Nicolas……Vazquez Coronel

Lugar y fecha: ..03/12/2024……San isidro……...

NOTIFICACIÓN A.R.T.

En la ciudad de San Isidro, provincia de Buenos Aires, a los 03 días del mes de 12 del año 20 24, conforme Ley 24.557 Art. 31 apartado 2 Inc. B, se me entera y da por notificado que me encuentro inscripto en **ASOCIART A.R.T.-**

Así mismo y conforme normativa legal vigente, he sido instruido de como proceder ante accidentes y/o enfermedades inculpables, como así también en materia de prevención de riesgos.-

Firmado por:

Guillermo Nicolas Vazquez Coronel
03/12/2024

Firma:…….

Aclaración:…Guillermo Nicolas……Vazquez Coronel

Lugar y fecha: .03/12/2024……...

CUMPLIMIENTO 10 REGLAS DE ORO

1. Cumplir y respetar el horario de ingreso y egreso al servicio.

2. El operario deberá vestir el uniforme completo, limpio y prolijo, recuerde que la imagen acompaña la buena presencia.

3. El uso de elementos de protección personal (E.P.P) entregados por la empresa, es de carácter obligatorio.

4. Durante su jornada laboral deberá quitarse, piercing, pulseras, cadenitas y anillos para evitar accidentes.

5. Cada operario será responsable del uso y cuidado de los elementos de limpieza. Los productos deben estar siempre identificados.

6. En cada relevo de turno se debe verificar que las máquinas se encuentren limpias y operativas.

7. Está prohibido fumar durante su jornada laboral dentro del servicio, playa y perímetro del mismo.

8. No se debe consumir dentro del servicio, ni tomar elementos pertenecientes al mismo, es motivo de sanción disciplinaria y/o desvinculación de la Empresa.

9. Al tomar servicio deberá informarse con su supervisor, que sector le fue asignado y los elementos que debe llevar para no regresar al pañol.

10. Recuerde dar aviso a su supervisor en un lapso no menor a 3 (tres) horas ante su ausencia. Evite generar problemas operativos.

Importante: Cumplir con las normas y hacerlas cumplir, es responsabilidad de todos.

Firmado por:

Guillermo Nicolas Vazquez Coronel
03/12/2024

Firma:…….

Aclaración:…Guillermo Nicolas……Vazquez Coronel

Lugar y fecha: …03/12/2024……...

Régimen Disciplinario

Medidas disciplinarias:

La Empresa tiene establecido un procedimiento claro y preciso en materia de sanciones disciplinarias. A continuación se detalla:

- Las medidas disciplinarias son observaciones orientadas a corregir una determinada conducta negativa y mejorar el desempeño futuro.
- La aplicación de sanciones así como cualquier tipo de llamadas de atención se realizaran en privado. El área de Legales ejecuta la medida correspondiente, quien estará acompañado dependiendo el caso en particular con mesa de operaciones, el Coordinador respectivo, Jefatura o Gerencia de Recursos Humanos.
- Las sanciones disciplinarias se deciden después de analizar la situación planteada y, valorada las circunstancias del caso y testimonios con el asesoramiento de Recursos Humanos y el departamento legal.

Las sanciones disciplinarias son aplicadas en todos los casos previa conformidad de la gerencia de Recursos Humanos y guardan relación con la gravedad de los hechos que les dan origen, pudiendo ser de distintos niveles:

I. **Apercibimiento escrito**
II. **Suspensión** (Art 218, Ley de contrato de trabajo)
III. **Despido con causa** (Art 242, Ley de contrato de trabajo)

Apercibimiento escrito:

Se debe entender como una sanción leve, previa a una suspensión. La misma debe contener necesariamente a) su fundamentación en justa causa; b) la notificación debe ser por escrito al trabajador.

Suspensión:

Se debe entender como una sanción grave, las suspensiones fundadas en razones disciplinarias tales como mal comportamiento de los colaboradores o debidas a faltas o incumplimientos a las políticas de la Empresa. Para ser considerada valida, debe necesariamente contener: a) su fundamentación en justa causa; b) la especificación de un término concreto de suspensión (el computo debe ser en días corridos para los trabajadores mensualizados y en días hábiles para los jornalizados), y c) la notificación de la medida debe ser por escrito al trabajador. Las mismas no podrán exceder el lapso de 30 días en un año, contado a partir de la primera suspensión.

Las principales causales que dan origen a una suspensión son las siguientes:

I. Ausencia sin aviso
II. Ausencia con aviso sin justificación
III. Ingresos fuera de horario
IV. Incumplimientos de tareas asignadas
V. Daños intencionales a los elementos de trabajo / herramientas
VI. Incumplimiento a las directivas del Supervisor / Coordinador
VII. Agresiones verbales o físicas
VIII. Demás circunstancias que hagan peligrar su vida o la de otros colaboradores.

Recuerde siempre actuar de buena fe, con predisposición para el trabajo y evite todas aquellas conductas que puedan dañar a la compañía.

Todo el personal tendrá la posibilidad de ejercer un descargo previo a la sanción, que será evaluado por el sector correspondiente y el área de Recursos Humanos.

Despido con causa:

Debe entenderse, en aquellos casos de inobservancias en las obligaciones del colaborador, que configuren injurias y que por su gravedad, la relación laboral no pueda continuar. A modo de enumeración ejemplificativa se pueden mencionar los siguientes: riña entre dependientes, estado de ebriedad, pérdida de confianza, comisión de un delito por parte del colaborador contra la Empresa.

Firmado por:

Guillermo Nicolas Vazquez Coronel
03/12/2024

Recursos Humanos
Área de Legales

Firma:…….

Aclaración:.Guillermo Nicolas……Vazquez Coronel

Lugar y fecha: ..03/12/2024……san isidro

Política de Ausentismo

La Empresa adopta esta Política de Ausencias y puntualidad, con el objetivo de establecer el procedimiento que debe seguir todo empleado que se ausente o se presente tarde para realizar su labor. De igual forma dispone las sanciones disciplinarias para aquel empleado que viole las disposiciones contenidas en esta política (Ver Régimen Disciplinario).

Enfermedad:

Cuando el empleado se ausente por enfermedad, deberá notificar su situación dentro de las dos horas antes del comienzo de la jornada laboral a su inmediato superior / Supervisor, a los efectos de poder planificar el trabajo de su sector sin su presencia. Inmediatamente el sector le informara la novedad al departamento de Recursos Humanos.

Si puede Deambular:

En el caso de que pueda trasladarse por sus propios medios, deberá comunicarse a las oficinas de RRHH, a efectos de solicitar la correspondiente orden a fin de concurrir al servicio de medicina laboral. En caso de ser atendido por su médico tratante, deberá presentarse inmediatamente junto con el certificado médico que le fuera expedido. En nuestro Centro de medicina laboral – ASMEL., con la correspondiente autorización y, finalizada la atención, concurrir a la oficina de RRHH, donde entregara todos los comprobantes de atención médica.

A su reingreso deberá presentar un certificado médico indicando el diagnóstico y la prescripción de reposo. Solo podrá reintegrarse a sus tareas, si cuenta con el alta médica correspondiente.

No puede Deambular:

En el caso de que no pueda deambular, la empresa podrá enviar control domiciliario, siendo esto una potestad que de ninguna manera supondrá una obligación. El control domiciliario es optativo de la Empresa, debiendo siempre tener la obligación el empleado de justificar sus ausencias una vez, tenga el alta de su médico tratante, o del médico de la Empresa. En caso de poder deambular, deberá comunicarse a las oficinas de RRHH, a efectos de solicitar la correspondiente orden a fin de concurrir al servicio de medicina laboral.

Requisitos para que un CERTIFICADO MEDICO sea válido:

1. Certificados médicos deben ser expedidos en un recetario medico oficial, con membrete de Institución privada, o en su defecto, sello de la Institución Publica,
2. Fecha de atención médica.
3. Diagnóstico, claro y preciso.
4. Debe indicar la cantidad de días de reposo.
5. Firma, sello y matricula del profesional interviniente.

Solo serán válidos aquellos certificados médicos que cumplan con los requisitos, anteriormente mencionados. Deberá ser presentado a la oficina de Recursos Humanos, o en su defecto a su Superior al primer día hábil de su reincorporación.
En caso de que su supuesta Alta médica sea durante los fines de semana y/o feriados, deberá presentarse a su puesto de trabajo y entregar la misma a la oficina de RRHH, o en su defecto a su Superior. ***Caso contrario se procederá conforme normativa legal vigente, vale decir, se dará curso a las intimaciones de ley.***

Toda inasistencia que no se encuentra justificada debidamente según lo dispuesto, la Empresa podrá disponer el NO pago de haberes correspondientes a los días de inasistencia; aplicar sanciones disciplinarias en caso de corresponder; como así también podrá iniciar acciones legales que estime pertinente con su Desvinculación bajo exclusiva responsabilidad del empleado, en caso de adulteración de certificados médicos.

INGRESOS / EGRESOS INDEBIDOS:

Los colaboradores deben respetar su horario asignado, es pasible de sanción tanto los ingresos indebidos (llegadas tardes injustificadas), como los egresos indebidos (retiros anticipados injustificados o sin autorización por parte de su superior). Ante reiterados ingresos / egresos indebidos se aplicaran Apercibimientos y Suspensiones (Ver régimen disciplinario).
Todo ingreso / egreso indebido debe ser justificado u autorizado por su superior a fin de evitar medidas disciplinarias.

ACCIDENTE DE TRABAJO:

Un accidente de trabajo es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. Se debe hacer especial mención a los llamados accidentes IN-ITINERE, que son aquellas lesiones que una persona sufre en el trayecto de su domicilio a la Empresa, debiendo entenderse como aquel trayecto al normal y habitual. Se entenderá como domicilio al indicado en la declaración jurada firmada por el colaborador

En caso de accidente, el colaborador o su superior deberá notificar inmediatamente a la oficina de Recursos Humanos, quien procederá con la DENUNCIA DE ACCIDENTE e indicara pasos a seguir conforme instructivo de ASOCIART ART.

En caso de que sea accidente IN–ITINERE, el empleado deberá realizar la denuncia policial pertinente como así también hacer un informe por escrito ante el empleador, el cual se adjuntara a la denuncia de accidente.

Recursos Humanos
Área de Legales

Firmado por:

Guillermo Nicolas Vazquez Coronel
03/12/2024

Firma:…….

Aclaración:..Guillermo Nicolas……Vazquez Coronel

Lugar y fecha: ..03/12/2024……..

Política de envío de Certificados y Vacaciones

El departamento de Recursos Humanos informa que sólo se aceptarán certificados médicos o planillas de vacaciones de manera física o a través del nuevo correo creado para tal fin:

certificadosyvacaciones@oficinarrhh.com.ar

Asimismo, informamos que toda documentación anteriormente nombrada, No tendrá validez si es enviada vía WhatsApp

Recursos Humanos

Me notifico conforme.

Firmado por:

Guillermo Nicolas Vazquez Coronel
03/12/2024

Firma:……..

Aclaración: Guillermo Nicolas Vazquez Coronel

DNI: 95363391

Legajo: ……

Lugar y fecha: 03/12/2024 san isidro

Artículo 1° Objeto
El seguro Colectivo de Vida Obligatorio previsto en el Decreto N° 1567/74 cubre el riesgo de muerte e incluye el suicidio como hecho indemnizable, sin limitaciones de ninguna especie, de todo trabajador en relación de dependencia.
Artículo 2° Exclusiones
Quedan excluidos de esta cobertura:
a) Los trabajadores rurales permanentes amparados por la Ley 16.600
b) Los trabajadores contratados por un término menor a un mes.
Artículo 3° Prestación
La prestación establecida por el Decreto 1567/74 es independiente de todo otro beneficio social, seguro o indemnización de cualquier especie que se fije o haya sido fijada por ley, convención colectiva de trabajo o disposiciones de la seguridad social o del trabajo.
Los trabajadores en relación de dependencia que presten servicios para más de un empleador, sólo tendrán derecho a la prestación del seguro una sola vez. La contratación del seguro queda a cargo del empleador en que el trabajador cumpla la mayor jornada mensual laboral y, en caso de igualdad, quedará a opción del trabajador.
Articulo 4° Contratación del Seguro- Responsabilidad del Empleador
Las pólizas de Seguros Colectivos de Vida Obligatorio Decreto W _1567/74 autorizadas a las entidades, serán tomadas por los empleadores en cualquier entidad aseguradora pública o privada, que se encuentre inscripta en el Registro Especial de carácter público que lleva Superintendencia de Seguros de la Nación.
El empleador será directamente responsable por el pago del beneficio, ante la falta de concertación del seguro.
Artículo 5° Prima - Suma Asegurada
El costo del seguro estará a cargo del empleador.
Articulo 8° Comprobante de Incorporación al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio Decreto 1567/74 y Designación de Beneficiarios
Dentro de los 15 (quince) días de contratada la cobertura, o de denunciada la incorporación del nuevo empleado según corresponda, la aseguradora deberá proveer al tomador del seguro, por coda asegurado, el Comprobante de Incorporación al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio Decreto 1567/74 y Designación de Beneficiario, conforme al modelo de anexo adjunto al presente Reglamento.
El comprobante de Incorporación al Seguro y de Designación de Beneficiario deberá ser debidamente completado por el tomador y el asegurado. El original deberá ser remitido dentro de los 15 (quince) días de recibido a la aseguradora, dejando constancia de la fecha de recepción de los mismos. El duplicado quedará en poder del tomador y el triplicado será entregado por el tomador al asegurado.
Articulo 9° Designación de Beneficiarios
Todo el personal asegurado deberá designar beneficiarios.
La aseguradora deberá exigir al tomador que acredite la comunicación fehaciente a los asegurados en orden a designar beneficiarios.
En el Comprobante de Incorporación al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio Decreto N° 1567/74 y Designación de Beneficiario que le proporcionará el empleador, el asegurado consignará el lugar y la fecha e instituirá a las personas beneficiarios del seguro, determinando, en su caso, la cuota parte que le asigna a cado uno de los beneficiarios designados.
Artículo 16° Falta de Designación de Beneficiarios
En caso de producirse el siniestro sin haberse completado la institución de beneficiarios, o si por cualquier causa tal designación hubiera caducado o quedado sin efecto se entiende que se designó a los herederos por el cual se abonará el beneficio a los herederos del causante declarados judicialmente o que surjan del acto de aprobación del testamento.
El asegurador que pagare conforme a lo establecido en el presente artículo, queda liberado de toda responsabilidad frente al siniestro.
Artículo 17° Liquidación del Siniestro
Los aseguradores deberán requerir del tomador que acredite haber notificado fehacientemente de la existencia del beneficio al momento de producirse el siniestro, en el último domicilio que el asegurado haya registrado y dirigida a los presuntos herederos y / o beneficiarios. En esta notificación se deberá especificar el monto del beneficio, así como que su cobro puede efectuarse personalmente. En caso de requerirse el cobro a través de mandatarios se requerirá al efecto un poder especial en el cual se deberá especificar concepto y monto del beneficio.
Los aseguradores liquidarán el siniestro de los seguros en vigencia una vez que cuenten con los siguientes elementos:
1 Partida de defunción del asegurado
2 Certificado del empleador que acredite que el asegurado se encontraba empleado al momento del siniestro o último recibo de sueldo del que pueda deducirse a esta circunstancia
3 En caso de no existir designación de beneficiario o si por cualquier causa la designación se tornara ineficaz, copia autenticada del testimonio de la declaración de herederos o del auto de aprobación del testamento
4 Si los beneficiarios son incapaces, la documentación que acredite quien ejerce su patria potestad, tutela o curatela
Completada la documentación indicada, el asegurador tendrá quince (15) días corridos para efectuar el pago del beneficio.
Ante la falta de reclamo por parte de los beneficiarios, herederos judicialmente declarados o testamentarios, transcurridos tres meses desde la producción del siniestro, la entidad aseguradora deberá depositar el importe de la prestación en la Caja Compensadora, remitiendo fotocopia autenticada de la carpeta de siniestro.
Artículo 27 Prescripción
Los derechos que corresponden al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, se rigen en materia de prescripción por el artículo 58 de la Ley 17.418.

Allianz Argentina Compañía de Seguros S. A.
Av. Corrientes 299 (C1043AAC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (5411) 4320-3800/1
www.allianz.com.ar

DECLARACION JURADA DE INGRESO CON TURNOS ROTATIVOS

Por medio de la presente declaro bajo juramento y de conformidad con la normativa vigente, lo siguiente:

Declaro que he sido informado y he comprendido plenamente que mi empleo en vuestra empresa involucra la posibilidad de trabajar en horarios rotativos que pueden variar de día a día, de acuerdo con las necesidades operativas y los requerimientos del negocio.

Acepto que la empresa tiene el derecho de realizar modificaciones en mis horarios de trabajo, incluyendo cambios diarios en los horarios de inicio y finalización, con el propósito de cumplir con sus objetivos y mantener la operación eficiente.

Reconozco que la variabilidad en los horarios de trabajo es inherente a la naturaleza de las tareas de Maestranza y que mi colaboración en este sentido es esencial para el funcionamiento adecuado de la organización.

Me comprometo a cumplir con los horarios y las modificaciones que se me asignen, a menos que existan circunstancias excepcionales que requieran una comunicación y coordinación previa con mi supervisor o el coordinador a cargo.

Entiendo que esta declaración jurada es parte de mi acuerdo de empleo con ustedes y que mi negativa a cumplir con los horarios rotativos y las modificaciones podría tener consecuencias sancionatorias.

Declaro que la información proporcionada en esta declaración jurada es verdadera y

completa en todos sus aspectos.

Firmado por:

Guillermo Nicolas Vazquez Coronel
03/12/2024

FIRMA DEL EMPLEADO:
ACLARACIÓN: Guillermo Nicolas Vazquez Coronel
DNI: 95363391
FECHA: 03/12/2024

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA TAREAS DE MAESTRANZA

Por medio de la presente declaro bajo juramento y de conformidad con la normativa vigente, lo siguiente:

Declaro que me encuentro en buen estado de salud y no padezco de ninguna patología o condición médica que me impida realizar las tareas de maestranza requeridas para el puesto en vuestra empresa.

No cuento con antecedentes médicos que puedan interferir con mis capacidades para realizar las tareas de limpieza de manera eficiente y segura.

Me comprometo a informar inmediatamente al área de recursos humanos en caso de que mi estado de salud se vea mermado de manera que pueda afectar mi capacidad para llevar a cabo las tareas mencionadas.

Entiendo que proporcionar información falsa en esta declaración jurada puede resultar en consecuencias legales y en la desvinculación de la empresa.

Declaro que la información proporcionada en esta declaración jurada es verdadera Y completa en todos sus aspectos.

Firmado por:

Guillermo Nicolas Vazquez Coronel

03/12/2024

FIRMA DEL EMPLEADO:
ACLARACIÓN: Guillermo Nicolas Vazquez Coronel
DNI: 95363391
FECHA: 03/12/2024

CLIMBAR S.A.

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

Recibo de haberes

117

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		34,140.92			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		52,627.26		
LEY 19032	20201	3.00		14,352.89		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,314.06		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,314.06		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.62
		Totales:	478,429.65	103,608.27	0.00	282,414.62

Total Bruto : 760,844.27
Total Neto : 657,236.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

ORIGINAL

Ramon Anibal Vallejos
2025-01-10T14:04:45-03:00
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

113

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		243,631.76			
JUBILACION	20200	11.00		26,799.49		
LEY 19032	20201	3.00		7,308.95		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,308.95		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		7,308.95		
REDONDEO	99999					0.58
Totales:			243,631.76	48,726.34	0.00	0.58

Total Bruto : 243,632.34
Total Neto : 194,906.00 Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS

ORIGINAL

Ramon Anibal Vallejos
2025-01-10T14:05:25-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

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

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

Recibo de haberes

15

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 311,989.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 20/12/2007	311,989.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		311,989.00			
ANTIGUEDAD	7			26,519.06			
FERIADO	21	1		16,696.20			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,399.63			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
BONIF REM COORD A	104			15,372.00			
JUBILACION	200	11.00			55,500.15		
LEY 19032	201	3.00			15,136.41		
OBRA SOCIAL	202	2.55			16,248.54		
ANSSAL	203	0.45			2,867.39		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		19,115.94		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						150,452.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,651.00
REDONDEO	999						0.54
			Totales:	504,546.89	108,868.43	0.00	283,103.54

Total Bruto : 787,650.43
Total Neto : 678,782.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS

ORIGINAL

Silvia Monica Ciocoletto
2025-01-10T17:05:27-03:00
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

160

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 311,989.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 20/12/2007	311,989.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		242,318.70			
JUBILACION	200	11.00			26,655.06		
LEY 19032	201	3.00			7,269.56		
OBRA SOCIAL	202	2.55			6,179.13		
ANSSAL	203	0.45			1,090.43		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		7,269.56		
REDONDEO	999						0.04
Totales:				242,318.70	48,463.74	0.00	0.04

Total Bruto : 242,318.74
Total Neto : 193,855.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

ORIGINAL

Silvia Monica Ciocoletto
2025-01-10T17:05:48-03:00
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

131

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
245	FALERO , SUSANA ELIZABETH	23-23750274-4	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 57 - HIPER VILLA ITALIA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. DE LOS EMPLEADOS DE COME
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 29/10/2011	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		20,174.18			
FERIADO	16	1.00	16,377.73			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		52,892.47		
LEY 19032	20201	3.00		14,425.22		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,386.39		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,386.39		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.83
		Totales:	480,840.64	104,090.47	0.00	282,414.83

Total Bruto : 763,255.47
Total Neto : 659,165.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO

ORIGINAL

Susana Elizabeth Falero
2025-01-28T12:40:40-03:00
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

129

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
243	PEREZ , LUIS DARIO	23-25739907-9	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 31 - TANDIL
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 31/05/2004	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	18.00	186,223.20			
ANTIGUEDAD	7		31,037.20			
FERIADO	16	1.00	16,812.25			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	12	124,148.80			
PLUS VACACIONAL	93	12	24,829.76			
JUBILACION	20200	11.00		56,866.47		
LEY 19032	20201	3.00		15,509.04		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		19,470.21		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		19,470.21		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	12				78,195.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.99
		Totales:	516,967.94	111,315.93	0.00	210,234.99

Total Bruto : 727,202.93
Total Neto : 615,887.00

Son: Pesos SEISCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE

ORIGINAL

Luis Dario Perez
2025-01-27T20:59:30-03:00
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

125

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
243	PEREZ , LUIS DARIO	23-25739907-9	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 31 - TANDIL
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. 31/05/2004	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			229,959.87			
JUBILACION	20200	11.00			25,295.59		
LEY 19032	20201	3.00			6,898.80		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,898.80		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,898.80		
REDONDEO	99999						0.12
Totales:				229,959.87	45,991.99	0.00	0.12

Total Bruto : 229,959.99
Total Neto : 183,968.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO

ORIGINAL

Luis Dario Perez
2025-01-27T20:59:44-03:00
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

43

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		38,796.50			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		53,139.38		
LEY 19032	20201	3.00		14,492.56		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,453.73		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,453.73		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.17
		Totales:	483,085.23	104,539.40	0.00	282,414.17

Total Bruto : 765,499.40
Total Neto : 660,960.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA

ORIGINAL

Claudia Ines Fernandez
2025-01-10T17:50:16-03:00
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

39

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			253,924.04			
JUBILACION	20200	11.00			27,931.64		
LEY 19032	20201	3.00			7,617.72		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,617.72		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,617.72		
REDONDEO	99999						0.76
Totales:				253,924.04	50,784.80	0.00	0.76

Total Bruto : 253,924.80
Total Neto : 203,140.00

Son: Pesos DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA

ORIGINAL

Claudia Ines Fernandez
2025-01-10T17:50:49-03:00
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

38

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		26,381.62			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		51,773.74		
LEY 19032	20201	3.00		14,120.11		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,081.28		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,081.28		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.06
		Totales:	470,670.35	102,056.41	0.00	282,414.06

Total Bruto : 753,084.41
Total Neto : 651,028.00 Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL VEINTIOCHO

ORIGINAL

Daniel Ubaldo Cruz
2025-01-10T00:24:34-03:00
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

34

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			232,292.19			
JUBILACION	20200	11.00			25,552.14		
LEY 19032	20201	3.00			6,968.77		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,968.77		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,968.77		
REDONDEO	99999						0.26
Totales:				232,292.19	46,458.45	0.00	0.26

Total Bruto : 232,292.45
Total Neto : 185,834.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO

ORIGINAL

Daniel Ubaldo Cruz
2025-01-10T00:25:09-03:00
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

97

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		35,692.78			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		52,797.97		
LEY 19032	20201	3.00		14,399.45		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,360.62		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,360.62		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.15
		Totales:	479,981.51	103,918.66	0.00	282,414.15

Total Bruto : 762,395.66
Total Neto : 658,477.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE

ORIGINAL

Angel Daniel Leguizamon
2025-01-12T15:23:36-03:00
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

93

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		239,688.06			
JUBILACION	20200	11.00		26,365.69		
LEY 19032	20201	3.00		7,190.64		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,190.64		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		7,190.64		
REDONDEO	99999					0.55
		Totales:	239,688.06	47,937.61	0.00	0.55

Total Bruto : 239,688.61
Total Neto : 191,751.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO

ORIGINAL

Angel Daniel Leguizamon
2025-01-12T15:23:51-03:00
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

57

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		6,517.81			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,588.72		
LEY 19032	20201	3.00		13,524.20		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,485.37		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,485.37		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.12
		Totales:	450,806.54	98,083.66	0.00	282,414.12

Total Bruto : 733,220.66
Total Neto : 635,137.00

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

ORIGINAL

Enrique Orlando Ocampo
2025-01-15T11:36:49-03:00
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

53

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 02/01/2017	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		217,157.92			
JUBILACION	20200	11.00		23,887.37		
LEY 19032	20201	3.00		6,514.74		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,514.74		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,514.74		
REDONDEO	99999					0.67
Totales:			217,157.92	43,431.59	0.00	0.67

Total Bruto : 217,158.59
Total Neto : 173,727.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE

ORIGINAL

Enrique Orlando Ocampo
2025-01-15T11:37:14-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

13

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
102	RODRIGUEZ , YANINA EDITH	27-37029329-0	12/04/2015

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : SAN FERNANDO
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024	AYUDANTE DE COCINA	964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	591,468.00			
JUBILACION	200	11.00		65,061.48		
LEY 19032	201	3.00		17,744.04		
ANSSAL	203	0.45		2,661.61		
OBRA SOCIAL	205	2.55		15,082.43		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		14,786.70		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		5,914.68		
REDONDEO	999					0.94
Totales:			591,468.00	121,250.94	0.00	0.94

Total Bruto : 591,468.94
Total Neto : 470,218.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO

ORIGINAL

Yanina Edith Rodriguez
2025-01-11T07:22:12-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

7

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
102	RODRIGUEZ , YANINA EDITH	27-37029329-0	12/04/2015

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : SAN FERNANDO
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024	AYUDANTE DE COCINA	964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	26.00	835,770.00			
ANTIGUEDAD	7	9	57,861.00			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	96,435.00			
FERIADO	16	1.00	32,145.00			
DIAS DE VACACIONES	92	4.00	128,580.00			
PLUS VACACIONAL	93	4.00	25,716.00			
JUBILACION	200	11.00		129,415.77		
LEY 19032	201	3.00		35,295.21		
ANSSAL	203	0.45		5,294.28		
OBRA SOCIAL	205	2.55		30,000.93		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		29,412.68		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		11,765.07		
REDONDEO	999					0.94
Totales:			1,176,507.00	241,183.94	0.00	0.94

Total Bruto : 1,176,507.94
Total Neto : 935,324.00

Son: Pesos NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO

ORIGINAL

Yanina Edith Rodriguez
2025-01-11T07:21:44-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

35

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
184	SAAVEDRA , MARIANA VALERIA	27-37596863-6	05/11/2022

Sueldo / Jornal : 482,175.00
Centro de Costo : CARREFOUR BANFIELD
Categoría : AYUDANTE COCINA 1/2 TURNO
Contratación : A tiempo parcial: indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		482,175.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	294,930.37			
JUBILACION	200	11.00		32,442.34		
LEY 19032	201	3.00		8,847.91		
ANSSAL	203	0.45		1,327.19		
OBRA SOCIAL	205	2.55		7,520.72		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		7,373.26		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		2,949.30		
REDONDEO	999					0.35
Totales:			294,930.37	60,460.72	0.00	0.35

Total Bruto : 294,930.72
Total Neto : 234,470.00

Son: Pesos DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA

ORIGINAL

Mariana Valeria Saavedra
2025-01-09T16:52:14-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

34

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
184	SAAVEDRA , MARIANA VALERIA	27-37596863-6	05/11/2022

Sueldo / Jornal : 482,175.00
Centro de Costo : CARREFOUR BANFIELD
Categoría : AYUDANTE COCINA 1/2 TURNO
Contratación : A tiempo parcial: indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		482,175.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	482,175.00			
ANTIGUEDAD	7	2	4,821.75			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	48,217.50			
FERIADO	16	1.00	16,072.50			
JUBILACION	200	11.00		60,641.54		
LEY 19032	201	3.00		16,538.60		
ANSSAL	203	0.45		2,480.79		
OBRA SOCIAL	205	2.55		14,057.81		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		13,782.17		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		5,512.87		
REDONDEO	999					0.03
Totales:			551,286.75	113,013.78	0.00	0.03

Total Bruto : 551,286.78
Total Neto : 438,273.00

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

ORIGINAL

Mariana Valeria Saavedra
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

58

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		1,862.23			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,076.61		
LEY 19032	20201	3.00		13,384.53		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,345.70		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,345.70		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.58
		Totales:	446,150.96	97,152.54	0.00	282,414.58

Total Bruto : 728,565.54
Total Neto : 631,413.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Marysol Estefania Orellana
2025-01-14T11:22:30-03:00
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

89

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00		237,951.87			
ANTIGUEDAD	7			1,241.49			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
VACACIONES PAGADAS	92	7.00		72,420.13			
PLUS VACACIONAL	93	7		14,484.03			
JUBILACION	200	11.00			50,601.56		
LEY 19032	201	3.00			13,800.43		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,097.36		
ANSSAL	203	0.45			2,664.24		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		17,761.60		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7					108,270.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.94
			Totales:	460,014.25	99,925.19	0.00	240,309.94

Total Bruto : 700,324.19
Total Neto : 600,399.00

Son: Pesos SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Valentin Aaron Patri
2025-01-10T12:58:02-03:00
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

234

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	221,980.42			
JUBILACION	200	11.00		24,417.85		
LEY 19032	201	3.00		6,659.41		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,660.50		
ANSSAL	203	0.45		998.91		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		6,659.41		
REDONDEO	999					0.66
Totales:			221,980.42	44,396.08	0.00	0.66

Total Bruto : 221,981.08
Total Neto : 177,585.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO

ORIGINAL

Valentin Aaron Patri
2025-01-24T14:06:47-03:00
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

47

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		214,546.38			
JUBILACION	20200	11.00		23,600.10		
LEY 19032	20201	3.00		6,436.39		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,436.39		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,436.39		
REDONDEO	99999					0.89
Totales:			214,546.38	42,909.27	0.00	0.89

Total Bruto : 214,547.27
Total Neto : 171,638.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO

ORIGINAL

Fenanda Anahi Heredia
2025-01-09T17:54:04-03:00
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

51

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 01/11/2022	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00	165,531.73			
ANTIGUEDAD	7		1,241.49			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	39,448.50			
ADICIONAL RETAIL	47	29	8,435.13			
ART.28	50	29.00	28,076.83			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	3,336.45			
DIAS DE VACACIONES	92	14	144,840.27			
PLUS VACACIONAL	93	14	28,968.05			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-10,387.12			
JUBILACION	20200	11.00		46,182.08		
LEY 19032	20201	3.00		12,595.11		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,424.24		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,424.24		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	15				60,150.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					127,637.70
REDONDEO	99999					0.91
		Totales:	419,837.06	91,625.67	0.00	187,788.61

Total Bruto : 607,625.67
Total Neto : 516,000.00 Son: Pesos QUINIENTOS DIECISÉIS MIL

ORIGINAL

Fenanda Anahi Heredia
2025-01-09T17:52:55-03:00
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

37

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	F DE REC 25/10/2011	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		20,174.18			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		51,090.92		
LEY 19032	201	3.00		13,933.89		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,210.80		
ANSSAL	203	0.45		2,684.26		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,895.06		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.02
		Totales:	464,462.91	100,814.93	0.00	282,414.02

Total Bruto : 746,876.93
Total Neto : 646,062.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS

ORIGINAL

Lorena Lujan Ramos
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

182

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	F DE REC 25/10/2011	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	231,711.65			
JUBILACION	200	11.00		25,488.28		
LEY 19032	201	3.00		6,951.35		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,908.65		
ANSSAL	203	0.45		1,042.70		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		6,951.35		
REDONDEO	999					0.68
Totales:			231,711.65	46,342.33	0.00	0.68

Total Bruto : 231,712.33
Total Neto : 185,370.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA

ORIGINAL

Lorena Lujan Ramos
2025-01-10T20:16:56-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

Recibo de haberes

12

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
113	PEREZ , NORMA BEATRIZ	27-17997737-6	11/12/2015

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : CARREFOUR TEMPERLEY
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	1,280,459.00			
ANTIGUEDAD	7	9	76,827.54			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	128,045.90			
JUBILACION	200	11.00		163,386.57		
LEY 19032	201	3.00		44,559.97		
ANSSAL	203	0.45		6,684.00		
OBRA SOCIAL	205	2.55		37,875.98		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		37,133.31		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		14,853.32		
REDONDEO	999					0.71
		Totales:	1,485,332.44	304,493.15	0.00	0.71

Total Bruto : 1,485,333.15
Total Neto : 1,180,840.00

Son: Pesos UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA

ORIGINAL

Norma Beatriz Perez
2025-01-10T01:21:55-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

18

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
113	PEREZ , NORMA BEATRIZ	27-17997737-6	11/12/2015

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : CARREFOUR TEMPERLEY
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	787,482.28			
JUBILACION	200	11.00		86,623.05		
LEY 19032	201	3.00		23,624.47		
ANSSAL	203	0.45		3,543.67		
OBRA SOCIAL	205	2.55		20,080.80		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		19,687.06		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		7,874.82		
REDONDEO	999					0.59
Totales:			787,482.28	161,433.87	0.00	0.59

Total Bruto : 787,482.87
Total Neto : 626,049.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUARENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Norma Beatriz Perez
2025-01-10T01:22:27-03:00
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

50

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		18,622.32			
FERIADO	16	1.00	16,315.65			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		52,714.94		
LEY 19032	20201	3.00		14,376.80		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,337.97		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,337.97		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.98
		Totales:	479,226.70	103,767.68	0.00	282,414.98

Total Bruto : 761,641.68
Total Neto : 657,874.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Mirian Cristina Guzman
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

46

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			229,959.87			
JUBILACION	20200	11.00			25,295.59		
LEY 19032	20201	3.00			6,898.80		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,898.80		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,898.80		
REDONDEO	99999						0.12
Totales:				229,959.87	45,991.99	0.00	0.12

Total Bruto : 229,959.99
Total Neto : 183,968.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO

ORIGINAL

Mirian Cristina Guzman
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

21

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 01/07/1999	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		38,796.50			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		53,139.37		
LEY 19032	201	3.00		14,492.56		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,685.66		
ANSSAL	203	0.45		2,768.05		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,453.73		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.14
		Totales:	483,085.23	104,539.37	0.00	282,414.14

Total Bruto : 765,499.37
Total Neto : 660,960.00 Son: Pesos SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA

ORIGINAL

Claudia Sara Ferreira
2025-01-16T19:45:09-03:00
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

166

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 01/07/1999	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	241,283.35			
JUBILACION	200	11.00		26,541.17		
LEY 19032	201	3.00		7,238.50		
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,152.73		
ANSSAL	203	0.45		1,085.78		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		7,238.50		
REDONDEO	999					0.33
Totales:			241,283.35	48,256.68	0.00	0.33

Total Bruto : 241,283.68
Total Neto : 193,027.00 Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y TRES MIL VEINTISIETE

ORIGINAL

Claudia Sara Ferreira
2025-01-16T19:54:52-03:00
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

48

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
Centro de Costo : INC 120 - BELGRANO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 15/07/2016	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		7,448.93			
FERIADO	16	1.00	15,868.72			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		51,436.70		
LEY 19032	20201	3.00		14,028.19		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,989.36		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,989.36		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.23
		Totales:	467,606.38	101,443.61	0.00	282,414.23

Total Bruto : 750,020.61
Total Neto : 648,577.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE

ORIGINAL

Marta Gomez
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

44

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
Centro de Costo : INC 120 - BELGRANO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 15/07/2016	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			224,147.21			
JUBILACION	20200	11.00			24,656.19		
LEY 19032	20201	3.00			6,724.42		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,724.42		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,724.42		
REDONDEO	99999						0.24
Totales:				224,147.21	44,829.45	0.00	0.24

Total Bruto : 224,147.45
Total Neto : 179,318.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO

ORIGINAL

Marta Gomez
2025-01-21T14:31:17-03:00
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

229

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 317,356.00
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		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 01/01/2000	317,356.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		306,777.47			
ANTIGUEDAD	7			38,082.72			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,578.53			
DIAS X ENFERMEDAD	40	1.00		10,578.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.70		55,227.90			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.70		4,832.10			
BONIF REM COORD C	103	30		35,986.00			
JUBILACION	20200	11.00			54,981.77		
LEY 19032	20201	3.00			14,995.03		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			19,035.43		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		19,035.43		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1					144,677.76
ASIG. EXT.NO REM	40554						134,680.00
REDONDEO	99999						0.65
			Totales:	499,834.25	108,047.66	0.00	279,358.41

Total Bruto : 779,192.66
Total Neto : 671,145.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO

ORIGINAL

Andrea Viviana Sosa
2025-01-10T13:50:51-03:00
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

185

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 317,356.00
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	317,356.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			219,394.70			
JUBILACION	20200	11.00			24,133.42		
LEY 19032	20201	3.00			6,581.84		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,581.84		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,581.84		
REDONDEO	99999						0.24
Totales:				219,394.70	43,878.94	0.00	0.24

Total Bruto : 219,394.94
Total Neto : 175,516.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS

ORIGINAL

Andrea Viviana Sosa
2025-01-10T13:51:39-03:00
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

349

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		27,933.48			
FERIADO	16	1.00	16,688.10			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-22,553.70			
JUBILACION	20200	11.00		37,706.42		
LEY 19032	20201	3.00		10,283.57		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,980.66		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		13,980.66		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	2				138,345.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					123,236.40
REDONDEO	99999					0.30
		Totales:	342,785.61	75,951.31	0.00	261,581.70

Total Bruto : 604,367.31
Total Neto : 528,416.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS

ORIGINAL

Mariela Alejandra Tinto
2025-01-09T18:23:53-03:00
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

288

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		212,227.68			
JUBILACION	20200	11.00		23,345.04		
LEY 19032	20201	3.00		6,366.83		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,366.83		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,366.83		
REDONDEO	99999					0.85
Totales:			212,227.68	42,445.53	0.00	0.85

Total Bruto : 212,228.53
Total Neto : 169,783.00

Son: Pesos CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

ORIGINAL

Mariela Alejandra Tinto
2025-01-09T18:24:54-03:00
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

112

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		38,796.50			
FERIADO	16	1.00	17,122.62			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		55,022.86		
LEY 19032	20201	3.00		15,006.24		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,967.41		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,967.41		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.07
		Totales:	500,207.85	107,963.92	0.00	282,414.07

Total Bruto : 782,621.92
Total Neto : 674,658.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

ORIGINAL

Rosana Maria Romero
2025-01-18T19:44:51-03:00
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

108

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			253,034.90			
JUBILACION	20200	11.00			27,833.84		
LEY 19032	20201	3.00			7,591.05		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,591.05		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,591.05		
REDONDEO	99999						0.09
Totales:				253,034.90	50,606.99	0.00	0.09

Total Bruto : 253,034.99
Total Neto : 202,428.00

Son: Pesos DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO

ORIGINAL

Rosana Maria Romero
2025-01-18T19:46:13-03:00
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

36

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		27,933.48			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		51,944.44		
LEY 19032	20201	3.00		14,166.67		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,127.84		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,127.84		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.58
		Totales:	472,222.21	102,366.79	0.00	282,414.58

Total Bruto : 754,636.79
Total Neto : 652,270.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA

ORIGINAL

Alejandra Antonia Benitez
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

32

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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. 23/05/2006	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			240,609.88			
JUBILACION	20200	11.00			26,467.09		
LEY 19032	20201	3.00			7,218.30		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,218.30		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,218.30		
REDONDEO	99999						0.11
Totales:				240,609.88	48,121.99	0.00	0.11

Total Bruto : 240,609.99
Total Neto : 192,488.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO

ORIGINAL

Alejandra Antonia Benitez
2025-01-10T13:12:37-03:00
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

34

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 317,356.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 23/06/2011	317,356.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		306,777.47			
ANTIGUEDAD	7			20,628.14			
DIA DEL GREMIO	18	1		10,578.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
BONIF REM COORD C	103	30		35,986.00			
JUBILACION	20200	11.00			54,729.53		
LEY 19032	20201	3.00			14,926.23		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,966.63		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,966.63		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						150,706.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						134,680.00
REDONDEO	99999						0.88
			Totales:	497,541.14	107,589.02	0.00	285,386.88

Total Bruto : 782,928.02
Total Neto : 675,339.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE

ORIGINAL

Rosa Beatriz Alvarez
2025-01-10T07:55:59-03:00
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

30

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 317,356.00
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	317,356.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			246,857.84			
JUBILACION	20200	11.00			27,154.36		
LEY 19032	20201	3.00			7,405.74		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,405.74		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,405.74		
REDONDEO	99999						0.74
Totales:				246,857.84	49,371.58	0.00	0.74

Total Bruto : 246,858.58
Total Neto : 197,487.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE

ORIGINAL

Rosa Beatriz Alvarez
2025-01-10T07:57:01-03:00
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

27

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 311,989.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 01/04/2013	311,989.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		311,989.00			
ANTIGUEDAD	7			17,159.39			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,399.63			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
BONIF REM COORD A	104			15,372.00			
JUBILACION	200	11.00			52,634.01		
LEY 19032	201	3.00			14,354.73		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,584.12		
ANSSAL	203	0.45			2,750.14		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		18,334.26		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						150,452.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,651.00
REDONDEO	999						0.24
			Totales:	478,491.02	103,657.26	0.00	283,103.24

Total Bruto : 761,594.26
Total Neto : 657,937.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE

ORIGINAL

Barbara Silvina Brocchieri
2025-01-09T17:14:58-03:00
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

172

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 311,989.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 01/04/2013	311,989.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		242,555.75			
JUBILACION	200	11.00			26,681.13		
LEY 19032	201	3.00			7,276.67		
OBRA SOCIAL	202	2.55			6,185.17		
ANSSAL	203	0.45			1,091.50		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		7,276.67		
REDONDEO	999						0.39
Totales:				242,555.75	48,511.14	0.00	0.39

Total Bruto : 242,556.14
Total Neto : 194,045.00 Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO

ORIGINAL

Barbara Silvina Brocchieri
2025-01-09T17:16:11-03:00
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

102

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 317,356.00
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	317,356.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	25.00	264,463.33			
ANTIGUEDAD	7		20,628.14			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,578.53			
ADICIONAL RETAIL	47	28	8,144.27			
ART.28	50	28.00	27,108.67			
DIAS DE VACACIONES	92	5	52,892.67			
PLUS VACACIONAL	93	5	10,578.53			
BONIF REM COORD C	103	28	33,586.93			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-22,532.28			
JUBILACION	20200	11.00		44,599.37		
LEY 19032	20201	3.00		12,163.46		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,934.50		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,934.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	7				108,508.32
ASIG. EXT.NO REM	40554					125,701.33
REDONDEO	99999					0.39
		Totales:	405,448.79	88,631.83	0.00	234,210.04

Total Bruto : 639,658.83
Total Neto : 551,027.00

Son: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL VEINTISIETE

ORIGINAL

Sara Mabel Meza
2025-01-09T18:43:23-03:00
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

98

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 317,356.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 21/04/2011	317,356.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			256,144.65			
JUBILACION	20200	11.00			28,175.91		
LEY 19032	20201	3.00			7,684.34		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,684.34		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,684.34		
REDONDEO	99999						0.28
Totales:				256,144.65	51,228.93	0.00	0.28

Total Bruto : 256,144.93
Total Neto : 204,916.00

Son: Pesos DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS

ORIGINAL

Sara Mabel Meza
2025-01-09T18:43:42-03:00
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

46

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	F DE REC 27/07/2011	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	300,026.27			
ANTIGUEDAD	7		20,174.18			
DIA DEL GREMIO	18		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		49,952.89		
LEY 19032	201	3.00		13,623.51		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,946.98		
ANSSAL	203	0.45		2,637.70		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		17,584.69		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.59
Totales:			454,117.18	98,745.77	0.00	282,414.59

Total Bruto : 736,531.77
Total Neto : 637,786.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS

ORIGINAL

Marta Susana Godoy
2025-01-11T19:15:01-03:00
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

191

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	F DE REC 27/07/2011	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		244,834.60			
JUBILACION	200	11.00			26,931.81		
LEY 19032	201	3.00			7,345.04		
OBRA SOCIAL	202	2.55			6,243.28		
ANSSAL	203	0.45			1,101.76		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		7,345.04		
REDONDEO	999						0.33
Totales:				244,834.60	48,966.93	0.00	0.33

Total Bruto : 244,834.93
Total Neto : 195,868.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO

ORIGINAL

Marta Susana Godoy
2025-01-11T19:15:17-03:00
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

48

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 01/06/2000	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		37,244.64			
FERIADO	21	1	17,060.55			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		54,845.33		
LEY 19032	201	3.00		14,957.82		
OBRA SOCIAL	202	2.55		16,081.14		
ANSSAL	203	0.45		2,837.84		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,918.99		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.20
		Totales:	498,593.92	107,641.12	0.00	282,414.20

Total Bruto : 781,008.12
Total Neto : 673,367.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE

ORIGINAL

Maria Isabel Falero
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

193

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 01/06/2000	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	240,485.71			
JUBILACION	200	11.00		26,453.43		
LEY 19032	201	3.00		7,214.57		
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,132.39		
ANSSAL	203	0.45		1,082.19		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		7,214.57		
REDONDEO	999					0.44
Totales:			240,485.71	48,097.15	0.00	0.44

Total Bruto : 240,486.15
Total Neto : 192,389.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Maria Isabel Falero
2025-01-17T13:40:21-03:00
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

16

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	FE DE REC 26/01/2008	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		300,026.27			
ANTIGUEDAD	7			24,829.76			
DIA DEL GREMIO	18			10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
JUBILACION	200	11.00			50,465.00		
LEY 19032	201	3.00			13,763.19		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,065.70		
ANSSAL	203	0.45			2,658.65		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		17,724.35		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.13
Totales:				458,772.76	99,676.89	0.00	282,414.13

Total Bruto : 741,186.89
Total Neto : 641,510.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ

ORIGINAL

Claudia Mabel Varas
2025-01-09T17:19:11-03:00
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

161

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	FE DE REC 26/01/2008	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		224,888.44			
JUBILACION	200	11.00			24,737.73		
LEY 19032	201	3.00			6,746.65		
OBRA SOCIAL	202	2.55			5,734.66		
ANSSAL	203	0.45			1,012.00		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		6,746.65		
REDONDEO	999						0.25
Totales:				224,888.44	44,977.69	0.00	0.25

Total Bruto : 224,888.69
Total Neto : 179,911.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE

ORIGINAL

Claudia Mabel Varas
2025-01-09T17:20:17-03:00
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

125

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
239	CABALLERO , MARTA MABEL	27-24695624-9	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 31 - TANDIL
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 16/08/2011	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		310,372.00			
ANTIGUEDAD	7			20,174.18			
FERIADO	16	1.00		16,377.73			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00			52,892.47		
LEY 19032	20201	3.00			14,425.22		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,386.39		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,386.39		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.83
			Totales:	480,840.64	104,090.47	0.00	282,414.83

Total Bruto : 763,255.47
Total Neto : 659,165.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO

ORIGINAL

Marta Mabel Caballero
2025-01-13T21:34:39-03:00
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

109

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		310,372.00			
ANTIGUEDAD	7			620.74			
FERIADO	21	1		15,595.59			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
JUBILACION	200	11.00			50,655.56		
LEY 19032	201	3.00			13,815.15		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,109.88		
ANSSAL	203	0.45			2,666.44		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		17,776.32		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.29
			Totales:	460,505.06	100,023.35	0.00	282,414.29

Total Bruto : 742,919.35
Total Neto : 642,896.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS

ORIGINAL

Mariana Silvia Galvez
2025-02-04T13:01:34-03:00
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

252

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		221,661.36			
JUBILACION	200	11.00			24,382.75		
LEY 19032	201	3.00			6,649.84		
OBRA SOCIAL	202	2.55			5,652.36		
ANSSAL	203	0.45			997.48		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		6,649.84		
REDONDEO	999						0.91
Totales:				221,661.36	44,332.27	0.00	0.91

Total Bruto : 221,662.27
Total Neto : 177,330.00 Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA

ORIGINAL

Mariana Silvia Galvez
2025-02-04T13:04:15-03:00
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

79

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	F DE REC 25/01/2015	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		310,372.00			
ANTIGUEDAD	7			8,380.04			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
JUBILACION	200	11.00			49,793.57		
LEY 19032	201	3.00			13,580.06		
OBRA SOCIAL	202	2.55			14,910.05		
ANSSAL	203	0.45			2,631.19		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		17,541.23		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.33
			Totales:	452,668.77	98,456.10	0.00	282,414.33

Total Bruto : 735,083.10
Total Neto : 636,627.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE

ORIGINAL

Elizabeth Lorena Mendoza
2025-01-09T18:27:37-03:00
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

224

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	F DE REC 25/01/2015	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		239,836.20			
JUBILACION	200	11.00			26,381.98		
LEY 19032	201	3.00			7,195.09		
OBRA SOCIAL	202	2.55			6,115.82		
ANSSAL	203	0.45			1,079.26		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		7,195.09		
REDONDEO	999						0.04
Totales:				239,836.20	47,967.24	0.00	0.04

Total Bruto : 239,836.24
Total Neto : 191,869.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Elizabeth Lorena Mendoza
2025-01-18T17:41:05-03:00
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

111

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		18,622.32			
FERIADO	16	1.00	16,315.65			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		52,714.94		
LEY 19032	20201	3.00		14,376.80		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,337.97		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,337.97		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.98
		Totales:	479,226.70	103,767.68	0.00	282,414.98

Total Bruto : 761,641.68
Total Neto : 657,874.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Silvia Beatriz Romero
2025-01-09T20:54:22-03:00
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

107

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			229,843.45			
JUBILACION	20200	11.00			25,282.78		
LEY 19032	20201	3.00			6,895.30		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,895.30		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,895.30		
REDONDEO	99999						0.23
Totales:				229,843.45	45,968.68	0.00	0.23

Total Bruto : 229,843.68
Total Neto : 183,875.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

ORIGINAL

Silvia Beatriz Romero
2025-01-09T20:55:29-03:00
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

246

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		224,615.59			
JUBILACION	200	11.00			24,707.71		
LEY 19032	201	3.00			6,738.47		
OBRA SOCIAL	202	2.55			5,727.70		
ANSSAL	203	0.45			1,010.77		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		6,738.47		
REDONDEO	999						0.53
Totales:				224,615.59	44,923.12	0.00	0.53

Total Bruto : 224,616.12
Total Neto : 179,693.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

ORIGINAL

Paola Jorgelina Navarro
2025-01-09T19:05:26-03:00
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

102

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		310,372.00			
ANTIGUEDAD	7			1,241.49			
FERIADO	21	1		15,620.42			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
JUBILACION	200	11.00			50,726.58		
LEY 19032	201	3.00			13,834.52		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,126.33		
ANSSAL	203	0.45			2,669.35		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		17,795.69		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.83
			Totales:	461,150.64	100,152.47	0.00	282,414.83

Total Bruto : 743,565.47
Total Neto : 643,413.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Paola Jorgelina Navarro
2025-01-09T19:04:54-03:00
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

30

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	22.00	227,606.13			
ANTIGUEDAD	7		1,241.49			
DIA DEL GREMIO	18	1	10,345.73			
ART.28	50	28.00	27,108.67			
DIAS DE VACACIONES	92	7	72,420.13			
PLUS VACACIONAL	93	7	14,484.03			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-10,387.12			
DIAS SUSPENSION	111	1.00	-10,387.12			
JUBILACION	20200	11.00		36,567.51		
LEY 19032	20201	3.00		9,972.96		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,670.05		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		13,670.05		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	9				96,240.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					123,236.40
REDONDEO	99999					0.23
		Totales:	332,431.94	73,880.57	0.00	219,476.63

Total Bruto : 551,908.57
Total Neto : 478,028.00 Son: Pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL VEINTIOCHO

ORIGINAL

Stella Maris Almada
2025-01-10T10:28:40-03:00
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

26

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			215,407.11			
JUBILACION	20200	11.00			23,694.78		
LEY 19032	20201	3.00			6,462.21		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,462.21		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,462.21		
REDONDEO	99999						0.30
Totales:				215,407.11	43,081.41	0.00	0.30

Total Bruto : 215,407.41
Total Neto : 172,326.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS

ORIGINAL

Stella Maris Almada
2025-01-10T10:29:41-03:00
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

115

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	ANTIG REC. 01/10/2012	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		18,622.32			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,920.22		
LEY 19032	20201	3.00		13,887.33		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,848.50		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,848.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.50
		Totales:	462,911.05	100,504.55	0.00	282,414.50

Total Bruto : 745,325.55
Total Neto : 644,821.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

ORIGINAL

Carmen Rosario Terceros
2025-02-07T13:53:02-03:00
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

111

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	ANTIG REC. 01/10/2012	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			230,914.00			
JUBILACION	20200	11.00			25,400.54		
LEY 19032	20201	3.00			6,927.42		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,927.42		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,927.42		
REDONDEO	99999						0.80
Totales:				230,914.00	46,182.80	0.00	0.80

Total Bruto : 230,914.80
Total Neto : 184,732.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS

ORIGINAL

Carmen Rosario Terceros
2025-02-07T13:54:07-03:00
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

346

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
ANTIGUEDAD	7		24,829.76			
DIAS X ENFERMEDAD	40	30.00	310,372.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,027.00		
LEY 19032	20201	3.00		11,189.18		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,150.35		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,150.35		
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.12
Totales:			372,972.76	82,516.88	0.00	132,039.12

Total Bruto : 505,011.88
Total Neto : 422,495.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

ORIGINAL

Maria Del Carmen Rodriguez
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

285

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			181,057.23			
JUBILACION	20200	11.00			19,916.30		
LEY 19032	20201	3.00			5,431.72		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			5,431.72		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		5,431.72		
REDONDEO	99999						0.23
Totales:				181,057.23	36,211.46	0.00	0.23

Total Bruto : 181,057.46
Total Neto : 144,846.00

Son: Pesos CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS

ORIGINAL

Maria Del Carmen 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

39

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 314,483.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 12/11/2008	314,483.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	314,483.00			
ANTIGUEDAD	7		25,158.64			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,482.77			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
BONIF REM COORD B	126	30	25,670.00			
JUBILACION	200	11.00		54,930.20		
LEY 19032	201	3.00		14,980.96		
OBRA SOCIAL	202	2.55		16,140.44		
ANSSAL	203	0.45		2,848.31		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,988.75		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,570.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					133,593.00
REDONDEO	999					0.25
		Totales:	499,365.41	107,888.66	0.00	284,163.25

Total Bruto : 783,528.66
Total Neto : 675,640.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA

ORIGINAL

Maria Itati Gomez
2025-01-17T22:28:26-03:00
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

184

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 314,483.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 12/11/2008	314,483.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	247,796.01			
JUBILACION	200	11.00		27,257.56		
LEY 19032	201	3.00		7,433.88		
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,318.80		
ANSSAL	203	0.45		1,115.08		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		7,433.88		
REDONDEO	999					0.19
Totales:			247,796.01	49,559.20	0.00	0.19

Total Bruto : 247,796.20
Total Neto : 198,237.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE

ORIGINAL

Maria Itati Gomez
2025-01-28T09:16:16-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

11

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : CARREFOUR TEMPERLEY
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	1,280,459.00			
ANTIGUEDAD	7	9	76,827.54			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	128,045.90			
FERIADO	16	1.00	42,681.97			
JUBILACION	200	11.00		168,081.59		
LEY 19032	201	3.00		45,840.43		
ANSSAL	203	0.45		6,876.06		
OBRA SOCIAL	205	2.55		38,964.37		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		38,200.36		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		15,280.14		
REDONDEO	999					0.54
Totales:			1,528,014.41	313,242.95	0.00	0.54

Total Bruto : 1,528,014.95
Total Neto : 1,214,772.00

Son: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

ORIGINAL

Silvia Alejandra Silva
Fecha: 09/01/2025
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

17

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : CARREFOUR TEMPERLEY
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	778,945.89			
JUBILACION	200	11.00		85,684.05		
LEY 19032	201	3.00		23,368.38		
ANSSAL	203	0.45		3,505.26		
OBRA SOCIAL	205	2.55		19,863.12		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		19,473.65		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		7,789.46		
REDONDEO	999					0.03
Totales:			778,945.89	159,683.92	0.00	0.03

Total Bruto : 778,945.92
Total Neto : 619,262.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS

ORIGINAL

Silvia Alejandra Silva
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

108

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 20/11/2014	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	24.00		248,297.60			
ANTIGUEDAD	7			9,311.16			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	6		62,074.40			
PLUS VACACIONAL	93	6		12,414.88			
JUBILACION	20200	11.00			51,261.62		
LEY 19032	20201	3.00			13,980.44		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,941.61		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,941.61		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	6					114,285.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.51
			Totales:	466,014.77	101,125.28	0.00	246,324.51

Total Bruto : 712,339.28
Total Neto : 611,214.00 Son: Pesos SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CATORCE

ORIGINAL

Sonia Edelmira Perie
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

104

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			231,558.02			
JUBILACION	20200	11.00			25,471.38		
LEY 19032	20201	3.00			6,946.74		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,946.74		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,946.74		
REDONDEO	99999						0.58
Totales:				231,558.02	46,311.60	0.00	0.58

Total Bruto : 231,558.60
Total Neto : 185,247.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE

ORIGINAL

Sonia Edelmira Perie
2025-01-09T20:44:55-03:00
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

87

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			239,337.17			
JUBILACION	20200	11.00			26,327.09		
LEY 19032	20201	3.00			7,180.12		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,180.12		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,180.12		
REDONDEO	99999						0.28
Totales:				239,337.17	47,867.45	0.00	0.28

Total Bruto : 239,337.45
Total Neto : 191,470.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA

ORIGINAL

Soledad Graciela Ferrera
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

91

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 01/07/2000	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	15.00		155,186.00			
ANTIGUEDAD	7			37,244.64			
DIA DEL GREMIO	18	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	14		144,840.27			
PLUS VACACIONAL	93	14		28,968.05			
JUBILACION	20200	11.00			55,017.13		
LEY 19032	20201	3.00			15,004.67		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,965.84		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,965.84		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14					66,165.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.79
			Totales:	500,155.69	107,953.48	0.00	198,204.79

Total Bruto : 698,360.48
Total Neto : 590,407.00 Son: Pesos QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SIETE

ORIGINAL

Soledad Graciela Ferrera
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

80

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 18/02/2019	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		3,103.72			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,213.17		
LEY 19032	20201	3.00		13,421.77		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,382.94		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,382.94		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.37
		Totales:	447,392.45	97,400.82	0.00	282,414.37

Total Bruto : 729,806.82
Total Neto : 632,406.00 Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS

ORIGINAL

Emilia Cristina Wiese
2025-01-10T11:10:38-03:00
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

76

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	ANTIG REC. 18/02/2019	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		228,846.05			
JUBILACION	20200	11.00		25,173.07		
LEY 19032	20201	3.00		6,865.38		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,865.38		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,865.38		
REDONDEO	99999					0.16
Totales:			228,846.05	45,769.21	0.00	0.16

Total Bruto : 228,846.21
Total Neto : 183,077.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y SIETE

ORIGINAL

Emilia Cristina Wiese
2025-02-07T10:39:42-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

35

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
186	MONTIEL , VIVIANA BEATRIZ	27-27777375-4	14/12/2022

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARF GLEW
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		964,350.00
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	1.00	32,145.00			
ANTIGUEDAD	7	2	9,322.05			
DIAS X ENFER.	41	29.00	932,205.00			
DIAS DE AUSENCIA	171	1.00	-32,145.00			
JUBILACION	200	11.00		103,567.98		
LEY 19032	201	3.00		28,245.81		
ANSSAL	203	0.45		4,236.87		
OBRA SOCIAL	205	2.55		24,008.94		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		23,538.18		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		9,415.27		
Totales:			941,527.05	193,013.05	0.00	0.00

Total Bruto : 941,527.05
Total Neto : 748,514.00

Son: Pesos SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE

ORIGINAL

Viviana Beatriz Montiel
2025-01-11T17:16:51-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

Recibo de haberes

36

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
186	MONTIEL , VIVIANA BEATRIZ	27-27777375-4	14/12/2022

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARF GLEW
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		964,350.00
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	169.00	446,421.13			
JUBILACION	200	11.00		49,106.32		
LEY 19032	201	3.00		13,392.63		
ANSSAL	203	0.45		2,008.90		
OBRA SOCIAL	205	2.55		11,383.74		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		11,160.53		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		4,464.21		
REDONDEO	999					0.20
Totales:			446,421.13	91,516.33	0.00	0.20

Total Bruto : 446,421.33
Total Neto : 354,905.00

Son: Pesos TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCO

ORIGINAL

Viviana Beatriz Montiel
2025-01-11T17:17:15-03:00
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

199

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 317,356.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 01/02/1999	317,356.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	270,070.69			
JUBILACION	200	11.00		29,707.78		
LEY 19032	201	3.00		8,102.12		
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,886.80		
ANSSAL	203	0.45		1,215.32		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		8,102.12		
REDONDEO	999					0.45
Totales:			270,070.69	54,014.14	0.00	0.45

Total Bruto : 270,071.14
Total Neto : 216,057.00

Son: Pesos DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CINCUENTA Y SIETE

ORIGINAL

Veronica Esther Gomez Rodriguez
2025-01-09T18:20:06-03:00
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

54

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 317,356.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 01/02/1999	317,356.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	317,356.00			
ANTIGUEDAD	7		39,669.50			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,578.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
BONIF REM COORD C	105		35,986.00			
JUBILACION	200	11.00		57,987.71		
LEY 19032	201	3.00		15,814.83		
OBRA SOCIAL	202	2.55		16,876.95		
ANSSAL	203	0.45		2,978.28		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		19,855.23		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,706.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					134,680.00
REDONDEO	999					0.97
		Totales:	527,161.03	113,513.00	0.00	285,386.97

Total Bruto : 812,548.00
Total Neto : 699,035.00

Son: Pesos SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CINCO

ORIGINAL

Veronica Esther Gomez Rodriguez
2025-01-09T18:19:40-03:00
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

120

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 28/02/2015	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		8,380.04			
FERIADO	16	1.00	15,905.96			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		51,543.22		
LEY 19032	20201	3.00		14,057.24		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,018.41		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,018.41		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.55
		Totales:	468,574.73	101,637.28	0.00	282,414.55

Total Bruto : 750,989.28
Total Neto : 649,352.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS

ORIGINAL

Ana Beatriz Zapata
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

116

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			214,638.70			
JUBILACION	20200	11.00			23,610.26		
LEY 19032	20201	3.00			6,439.16		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,439.16		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,439.16		
REDONDEO	99999						0.04
Totales:				214,638.70	42,927.74	0.00	0.04

Total Bruto : 214,638.74
Total Neto : 171,711.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS ONCE

ORIGINAL

Ana Beatriz Zapata
2025-01-09T17:51:56-03:00
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

35

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 314,483.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 04/03/2008	314,483.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		304,000.23			
ANTIGUEDAD	7			25,158.64			
FERIADO	16	1.00		16,741.55			
DIA DEL GREMIO	18	1		10,482.77			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
BONIF REM COORD B	102	30.00		25,670.00			
JUBILACION	20200	11.00			55,618.66		
LEY 19032	20201	3.00			15,168.73		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			19,176.52		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		19,176.52		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						150,570.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						133,593.00
REDONDEO	99999						0.24
			Totales:	505,624.19	109,140.43	0.00	284,163.24

Total Bruto : 789,787.43
Total Neto : 680,647.00

Son: Pesos SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE

ORIGINAL

Natalia Gabriela Benitez
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

31

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 314,483.00
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	314,483.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			245,640.25			
JUBILACION	20200	11.00			27,020.43		
LEY 19032	20201	3.00			7,369.21		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,369.21		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,369.21		
REDONDEO	99999						0.81
Totales:				245,640.25	49,128.06	0.00	0.81

Total Bruto : 245,641.06
Total Neto : 196,513.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRECE

ORIGINAL

Natalia Gabriela Benitez
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

39

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	300,026.27			
ANTIGUEDAD	7		620.74			
DIA DEL GREMIO	18	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		47,802.01		
LEY 19032	20201	3.00		13,036.91		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,998.08		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,998.08		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.34
		Totales:	434,563.74	94,835.08	0.00	282,414.34

Total Bruto : 716,978.08
Total Neto : 622,143.00 Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES

ORIGINAL

Romina Vanesa Dorrego
2025-01-28T10:53:54-03:00
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

35

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		220,666.17			
JUBILACION	20200	11.00		24,273.28		
LEY 19032	20201	3.00		6,619.99		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,619.99		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,619.99		
REDONDEO	99999					0.08
Totales:			220,666.17	44,133.25	0.00	0.08

Total Bruto : 220,666.25
Total Neto : 176,533.00

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

ORIGINAL

Romina Vanesa Dorrego
2025-01-28T10:54:28-03:00
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

28

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	ANT REC 01/10/2001	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		35,692.78			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		52,797.96		
LEY 19032	201	3.00		14,399.45		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,606.52		
ANSSAL	203	0.45		2,754.09		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,360.62		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.13
		Totales:	479,981.51	103,918.64	0.00	282,414.13

Total Bruto : 762,395.64
Total Neto : 658,477.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE

ORIGINAL

Elena Susana Rolon
2025-01-24T19:54:21-03:00
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

173

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 01/10/2001	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		262,337.16			
JUBILACION	200	11.00			28,857.09		
LEY 19032	201	3.00			7,870.11		
OBRA SOCIAL	202	2.55			6,689.60		
ANSSAL	203	0.45			1,180.52		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		7,870.11		
REDONDEO	999						0.27
Totales:				262,337.16	52,467.43	0.00	0.27

Total Bruto : 262,337.43
Total Neto : 209,870.00

Son: Pesos DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA

ORIGINAL

Elena Susana Rolon
2025-01-24T19:54:43-03:00
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

111

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		310,372.00			
ANTIGUEDAD	7			5,586.70			
FERIADO	21	1		15,794.23			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
JUBILACION	200	11.00			51,223.67		
LEY 19032	201	3.00			13,970.09		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,241.58		
ANSSAL	203	0.45			2,689.69		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		17,931.26		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.63
			Totales:	465,669.66	101,056.29	0.00	282,414.63

Total Bruto : 748,084.29
Total Neto : 647,028.00 Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTIOCHO

ORIGINAL

Miriam Soledad Ferreyra
2025-01-09T18:12:36-03:00
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

254

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		223,197.84			
JUBILACION	200	11.00			24,551.76		
LEY 19032	201	3.00			6,695.94		
OBRA SOCIAL	202	2.55			5,691.54		
ANSSAL	203	0.45			1,004.39		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		6,695.94		
REDONDEO	999						0.73
Totales:				223,197.84	44,639.57	0.00	0.73

Total Bruto : 223,198.57
Total Neto : 178,559.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Miriam Soledad Ferreyra
2025-01-09T18:13:10-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

24

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : SAN FERNANDO
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	778,945.89			
JUBILACION	200	11.00		85,684.05		
LEY 19032	201	3.00		23,368.38		
ANSSAL	203	0.45		3,505.26		
OBRA SOCIAL	205	2.55		19,863.12		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		19,473.65		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		7,789.46		
REDONDEO	999					0.03
Totales:			778,945.89	159,683.92	0.00	0.03

Total Bruto : 778,945.92
Total Neto : 619,262.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS

ORIGINAL

Laura Cecilia Vera
Fecha: 09/01/2025
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

22

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

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

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : SAN FERNANDO
Categoría : COCINERO
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	1,280,459.00			
ANTIGUEDAD	7	7	64,022.95			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	128,045.90			
FERIADO	16	1.00	42,681.97			
JUBILACION	200	11.00		166,673.08		
LEY 19032	201	3.00		45,456.29		
ANSSAL	203	0.45		6,818.44		
OBRA SOCIAL	205	2.55		38,637.85		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		37,880.25		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		15,152.10		
REDONDEO	999					0.19
Totales:			1,515,209.82	310,618.01	0.00	0.19

Total Bruto : 1,515,210.01
Total Neto : 1,204,592.00

Son: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS

ORIGINAL

Laura Cecilia Vera
Fecha: 09/01/2025
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DATOS PARA EL INGRESANTE

Servicio: CARREFOUR ADROGUE

Jornada: LUNES A LUNES

Dirección: HIPOLITO YRIGOYEN 13500

Franco: 1 HORARIO 11 A 19

Coordinador: LEONARDO FRECCERO

Supervisor:

Teléfono: 1168142730

Teléfono:

RRHH: Lautaro 11-3051 2251

Convenio: UTHGRA

Pagos: Se realiza el 4to día hábil

Remuneración: 843.000

Premios: NINGUNO

Patologías a declarar: NO NINGUNA

Tareas a Realizar: AYUDANTE DE COCINA

¿TENES CUENTA BANCARIA? SI

En caso de tener, enviar el CBU al 11-2595 0616 dentro de las 48 hs *ATENCION* NO SE ACEPTAN CBU DE CUENTAS DE MERCADO PAGO O CUENTAS DNI .

De lo contrario se generará una cuenta sueldo en el Banco Santander Rio / Frances.

RECIBO DE SUELDO Y LEGAJO VISMA

El día del ingreso se generará una cuenta e usuario, en la cual podrá visualizar su recibo de sueldo y legajo.

La pagina a su vez permite hacer la declaración jurada de vivienda, podrán realizarlo por los siguientes lugares.

App: VISMA Tu Recibo

Usuario: 29295212

Web: www.adminrrhh.turecibo.com

Contraseña: elian2704

CONFORMIDAD DEL EMPLEADO

He recibido mi inducción al servicio asignado.

Conformidad de estar recibiendo una copia de esta información.

DNI: 29295212

FECHA: 05/12/2024

FIRMA Y ACLARACION:

Firmado por:

Rosana Valeria Arcane

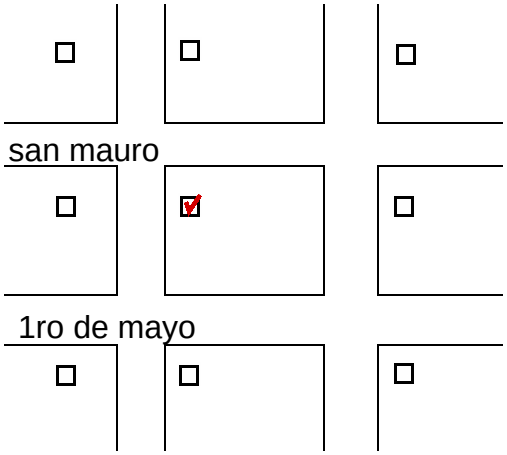
05/12/2024

NOTIFICACIÓN DEL DOMICILIO
DECLARACION JURADA

Apellido y Nombres					Legajo N°
Rosana Valeria Arcane					
Calle		N°	Entre Calles		
389		1798	san mauro y 1 de mayo		
Dpto.	Piso	Esc. / Edif.	Barrio	Localidad	Cod. Postal
			quilmes	quilmes	1879

Conste que mi domicilio actual es el consignado en la presente. Me comprometo a denunciar dentro de las 48 horas hábiles, cualquier cambio que realice en el futuro y todo cambio de nomenclatura de calle; número o barrio.-

Declaro bajo juramento que el domicilio consignado en la presente es válido para todas las notificaciones que en el realicen, como así también los controles médicos y personales que allí se efectúen.-



FIJO la ubicación de mi domicilio con una (x) en el croquis diagramado, mencionando el nombre de las calles que rodean la manzana de dicho domicilio.

Así mismo, declaro como medios de contacto los siguientes teléfonos

Particular (Línea): 1138523009

Particular (Celular): ariel 1170367737

Para mensajes: _____

Firmado por:

Firma: Rosana Valeria Arcane 05/12/2024

Aclaración: rosana arcane

Lugar y fecha: 05/12/2024

LEGAJO PERSONAL
SOLICITUD DE INGRESO

Escribir con letra imprenta y clara

Postulante al puesto de:	
Fecha de ingreso:	
Nº de Legajo:	Servicio:

DATOS PERSONALES:	
Apellido: Rosana Valeria	
Nombres: Arcane	
Fecha de nacimiento: 03 / 03 / 1982	Edad: 42
Nacionalidad: argentina	Estado civil: casada
D.N.I. / L.E. / L.C. / C.I.: 29295212	C.U.I.L.: 27292952126
Domicilio: calle tres ochenta y nueve	Nº 1798 Piso: Dto.: casa
Entre: san mauro y primero de mayo	Edificio / Escalera:
Localidad / Barrio: quilmes oeste	Partido: quilmes
Provincia: Buenos Aires	Código Postal: 1879
Teléfono Fijo: 60896959	Celular: 1138523009

DATOS DE FAMILIARES:			
Parentesco	Apellido y Nombre	Fecha de nacimiento	¿ a su cargo?
Padre			☐
Madre			☐
Cónyuge			☐
Hijo	ezequiel calisaya	29/10/2003	☑
Hijo	calisaya elian	27-04-20	☑
Hijo			☐

CONTACTO ANTE EMERGENCIAS:		
Parentesco	Apellido y Nombre	Teléfono
esposo	calisaya ariel	1170367737
hijo	calisaya ezequiel	1128326609

ESTUDIOS/ CONOCIMIENTOS:		
Nivel	Completo/ Incompleto	Título
Primario	☐	
Secundario	☑	bachiller con orientacion en gestion y administracion juridico contable
Terciario	☐	
Universitario	☐	

Manejo de PC:	Idioma:

Firmado por:

Continúa

Rosana Valeria Arcane
05/12/2024

05/12/2024 San Isiro
Lugar y Fecha

Firma y Aclaración

EXPERIENCIAS PREVIAS:							
Nombre de la organización	la ferneteria srl						
Fecha Ingreso	DD	MM	AA	Fecha Egreso	DD	MM	AA
	1	11	2022		5	12	2024
Causa Egreso	sueldo						
Tareas	encargada de produccion de pastas						
Referencia	1130862223						
Teléfono							

Nombre de la organización							
Fecha Ingreso	DD	MM	AA	Fecha Egreso	DD	MM	AA
Causa Egreso							
Tareas							
Referencia							
Teléfono							

Nombre de la organización							
Fecha Ingreso	DD	MM	AA	Fecha Egreso	DD	MM	AA
Causa Egreso							
Tareas							
Referencia							
Teléfono							

Conoce a alguna persona que trabaje o haya trabajado en la Compañía? ☐ SI ☑ NO

Nombre de la persona: _____

Parentezco o relación: _____

DECLARACION JURADA:

Declaro, doy fe y me responsabilizo por la exactitud de los datos arriba consignados y en este acto contraigo el compromiso de notificar en forma fehaciente dentro de las 48 hs. de producirse cualquier cambio al respecto.-

Firmado por:

Rosana Valeria Arcane

05/12/2024 San Isidro
Lugar y Fecha

05/12/2024
Firma y Aclaración

ACTA COMPROMISO - UNIFORME

En la ciudad de San Isidro, provincia de Buenos Aires a los 5 días del mes de 12 del año 2024, quien suscribe, a los efectos legales pertinentes, hacen constar que el empleado Rosana Valeria Arcane DNI Nº 29295212 recibe nuevo y sin uso el uniforme completo para el objetivo al que fuera destinado, según detalle en remito Nº _____, cuya copia se entrega en este acto y rubrica de conformidad. Dichas prendas, al momento del distracto laboral, deberán ser devueltas en perfectas condiciones de higiene y conservación, caso contrario se procederá descuento pertinente. Paralelamente en caso de no devolver las prendas dentro de las primeras 48 hs de producida la desvinculación, se dará inicio a la demanda legal en fuero penal para el logro de la restitución del mismo con costas a su cargo.-

Previa e íntegra lectura que por sí da de lo redactado, firma al pie para constancia legal.-

Firmado por:

Rosana Valeria Arcane

05/12/2024

Firma:…….

Aclaración:..Rosana Valeria……Arcane…..

Lugar y fecha: ..05/12/2024……San isidro……...

NOTIFICACIÓN A.R.T.

En la ciudad de San Isidro, provincia de Buenos Aires, a los 05 días del mes de 12 del año 20 24, conforme Ley 24.557 Art. 31 apartado 2 Inc. B, se me entera y da por notificado que me encuentro inscripto en **ASOCIART A.R.T.-**

Así mismo y conforme normativa legal vigente, he sido instruido de como proceder ante accidentes y/o enfermedades inculpables, como así también en materia de prevención de riesgos.-

Firmado por:

Rosana Valeria Arcane

05/12/2024

Firma:…….

Aclaración:…Rosana Valeria……Arcane

Lugar y fecha: .05/12/2024……...

CUMPLIMIENTO 10 REGLAS DE ORO

1. Cumplir y respetar el horario de ingreso y egreso al servicio.

2. El operario deberá vestir el uniforme completo, limpio y prolijo, recuerde que la imagen acompaña la buena presencia.

3. El uso de elementos de protección personal (E.P.P) entregados por la empresa, es de carácter obligatorio.

4. Durante su jornada laboral deberá quitarse, piercing, pulseras, cadenitas y anillos para evitar accidentes.

5. Cada operario será responsable del uso y cuidado de los elementos de limpieza. Los productos deben estar siempre identificados.

6. En cada relevo de turno se debe verificar que las máquinas se encuentren limpias y operativas.

7. Está prohibido fumar durante su jornada laboral dentro del servicio, playa y perímetro del mismo.

8. No se debe consumir dentro del servicio, ni tomar elementos pertenecientes al mismo, es motivo de sanción disciplinaria y/o desvinculación de la Empresa.

9. Al tomar servicio deberá informarse con su supervisor, que sector le fue asignado y los elementos que debe llevar para no regresar al pañol.

10. Recuerde dar aviso a su supervisor en un lapso no menor a 3 (tres) horas ante su ausencia. Evite generar problemas operativos.

Importante: Cumplir con las normas y hacerlas cumplir, es responsabilidad de todos.

Firmado por:

Rosana Valeria Arcane
05/12/2024

Firma:…….

Aclaración:…Rosana Valeria……Arcane

Lugar y fecha: …05/12/2024….san isidro……...

Régimen Disciplinario

Medidas disciplinarias:

La Empresa tiene establecido un procedimiento claro y preciso en materia de sanciones disciplinarias. A continuación se detalla:

- Las medidas disciplinarias son observaciones orientadas a corregir una determinada conducta negativa y mejorar el desempeño futuro.
- La aplicación de sanciones así como cualquier tipo de llamadas de atención se realizaran en privado. El área de Legales ejecuta la medida correspondiente, quien estará acompañado dependiendo el caso en particular con mesa de operaciones, el Coordinador respectivo, Jefatura o Gerencia de Recursos Humanos.
- Las sanciones disciplinarias se deciden después de analizar la situación planteada y, valorada las circunstancias del caso y testimonios con el asesoramiento de Recursos Humanos y el departamento legal.

Las sanciones disciplinarias son aplicadas en todos los casos previa conformidad de la gerencia de Recursos Humanos y guardan relación con la gravedad de los hechos que les dan origen, pudiendo ser de distintos niveles:

I. **Apercibimiento escrito**
II. **Suspensión** (Art 218, Ley de contrato de trabajo)
III. **Despido con causa** (Art 242, Ley de contrato de trabajo)

Apercibimiento escrito:

Se debe entender como una sanción leve, previa a una suspensión. La misma debe contener necesariamente a) su fundamentación en justa causa; b) la notificación debe ser por escrito al trabajador.

Suspensión:

Se debe entender como una sanción grave, las suspensiones fundadas en razones disciplinarias tales como mal comportamiento de los colaboradores o debidas a faltas o incumplimientos a las políticas de la Empresa. Para ser considerada valida, debe necesariamente contener: a) su fundamentación en justa causa; b) la especificación de un término concreto de suspensión (el computo debe ser en días corridos para los trabajadores mensualizados y en días hábiles para los jornalizados), y c) la notificación de la medida debe ser por escrito al trabajador. Las mismas no podrán exceder el lapso de 30 días en un año, contado a partir de la primera suspensión.

Las principales causales que dan origen a una suspensión son las siguientes:

I. Ausencia sin aviso
II. Ausencia con aviso sin justificación
III. Ingresos fuera de horario
IV. Incumplimientos de tareas asignadas
V. Daños intencionales a los elementos de trabajo / herramientas
VI. Incumplimiento a las directivas del Supervisor / Coordinador
VII. Agresiones verbales o físicas
VIII. Demás circunstancias que hagan peligrar su vida o la de otros colaboradores.

Recuerde siempre actuar de buena fe, con predisposición para el trabajo y evite todas aquellas conductas que puedan dañar a la compañía.

Todo el personal tendrá la posibilidad de ejercer un descargo previo a la sanción, que será evaluado por el sector correspondiente y el área de Recursos Humanos.

Despido con causa:

Debe entenderse, en aquellos casos de inobservancias en las obligaciones del colaborador, que configuren injurias y que por su gravedad, la relación laboral no pueda continuar. A modo de enumeración ejemplificativa se pueden mencionar los siguientes: riña entre dependientes, estado de ebriedad, pérdida de confianza, comisión de un delito por parte del colaborador contra la Empresa.

Firmado por:

Rosana Valeria Arcane
05/12/2024

Recursos Humanos
Área de Legales

Firma:…….

Aclaración:.Rosana Valeria……Arcane

Lugar y fecha: ..05/12/2024……san isidro

Política de Ausentismo

La Empresa adopta esta Política de Ausencias y puntualidad, con el objetivo de establecer el procedimiento que debe seguir todo empleado que se ausente o se presente tarde para realizar su labor. De igual forma dispone las sanciones disciplinarias para aquel empleado que viole las disposiciones contenidas en esta política (Ver Régimen Disciplinario).

Enfermedad:

Cuando el empleado se ausente por enfermedad, deberá notificar su situación dentro de las dos horas antes del comienzo de la jornada laboral a su inmediato superior / Supervisor, a los efectos de poder planificar el trabajo de su sector sin su presencia. Inmediatamente el sector le informara la novedad al departamento de Recursos Humanos.

Si puede Deambular:

En el caso de que pueda trasladarse por sus propios medios, deberá comunicarse a las oficinas de RRHH, a efectos de solicitar la correspondiente orden a fin de concurrir al servicio de medicina laboral. En caso de ser atendido por su médico tratante, deberá presentarse inmediatamente junto con el certificado médico que le fuera expedido. En nuestro Centro de medicina laboral – ASMEL., con la correspondiente autorización y, finalizada la atención, concurrir a la oficina de RRHH, donde entregara todos los comprobantes de atención médica.

A su reingreso deberá presentar un certificado médico indicando el diagnóstico y la prescripción de reposo. Solo podrá reintegrarse a sus tareas, si cuenta con el alta médica correspondiente.

No puede Deambular:

En el caso de que no pueda deambular, la empresa podrá enviar control domiciliario, siendo esto una potestad que de ninguna manera supondrá una obligación. El control domiciliario es optativo de la Empresa, debiendo siempre tener la obligación el empleado de justificar sus ausencias una vez, tenga el alta de su médico tratante, o del médico de la Empresa. En caso de poder deambular, deberá comunicarse a las oficinas de RRHH, a efectos de solicitar la correspondiente orden a fin de concurrir al servicio de medicina laboral.

Requisitos para que un CERTIFICADO MEDICO sea válido:

1. Certificados médicos deben ser expedidos en un recetario medico oficial, con membrete de Institución privada, o en su defecto, sello de la Institución Publica,
2. Fecha de atención médica.
3. Diagnóstico, claro y preciso.
4. Debe indicar la cantidad de días de reposo.
5. Firma, sello y matricula del profesional interviniente.

Solo serán válidos aquellos certificados médicos que cumplan con los requisitos, anteriormente mencionados. Deberá ser presentado a la oficina de Recursos Humanos, o en su defecto a su Superior al primer día hábil de su reincorporación.
En caso de que su supuesta Alta médica sea durante los fines de semana y/o feriados, deberá presentarse a su puesto de trabajo y entregar la misma a la oficina de RRHH, o en su defecto a su Superior. ***Caso contrario se procederá conforme normativa legal vigente, vale decir, se dará curso a las intimaciones de ley.***

Toda inasistencia que no se encuentra justificada debidamente según lo dispuesto, la Empresa podrá disponer el NO pago de haberes correspondientes a los días de inasistencia; aplicar sanciones disciplinarias en caso de corresponder; como así también podrá iniciar acciones legales que estime pertinente con su Desvinculación bajo exclusiva responsabilidad del empleado, en caso de adulteración de certificados médicos.

INGRESOS / EGRESOS INDEBIDOS:

Los colaboradores deben respetar su horario asignado, es pasible de sanción tanto los ingresos indebidos (llegadas tardes injustificadas), como los egresos indebidos (retiros anticipados injustificados o sin autorización por parte de su superior). Ante reiterados ingresos / egresos indebidos se aplicaran Apercibimientos y Suspensiones (Ver régimen disciplinario).
Todo ingreso / egreso indebido debe ser justificado u autorizado por su superior a fin de evitar medidas disciplinarias.

ACCIDENTE DE TRABAJO:

Un accidente de trabajo es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. Se debe hacer especial mención a los llamados accidentes IN-ITINERE, que son aquellas lesiones que una persona sufre en el trayecto de su domicilio a la Empresa, debiendo entenderse como aquel trayecto al normal y habitual. Se entenderá como domicilio al indicado en la declaración jurada firmada por el colaborador

En caso de accidente, el colaborador o su superior deberá notificar inmediatamente a la oficina de Recursos Humanos, quien procederá con la DENUNCIA DE ACCIDENTE e indicara pasos a seguir conforme instructivo de ASOCIART ART.

En caso de que sea accidente IN–ITINERE, el empleado deberá realizar la denuncia policial pertinente como así también hacer un informe por escrito ante el empleador, el cual se adjuntara a la denuncia de accidente.

Recursos Humanos
Área de Legales

Firmado por:

Rosana Valeria Arcane
05/12/2024

Firma:…….

Aclaración:..Rosana Valeria……Arcane

Lugar y fecha: ..05/12/2024……..

Política de envío de Certificados y Vacaciones

El departamento de Recursos Humanos informa que sólo se aceptarán certificados médicos o planillas de vacaciones de manera física o a través del nuevo correo creado para tal fin:

certificadosyvacaciones@oficinarrhh.com.ar

Asimismo, informamos que toda documentación anteriormente nombrada, No tendrá validez si es enviada vía WhatsApp

Recursos Humanos

Me notifico conforme.

Firmado por:

Rosana Valeria Arcane
05/12/2024

Firma:.....

Aclaración: Rosana Valeria Arcane

DNI: 29295212

Legajo: .....

Lugar y fecha: 05/12/2024 san isidro

Artículo 1° Objeto
El seguro Colectivo de Vida Obligatorio previsto en el Decreto N° 1567/74 cubre el riesgo de muerte e incluye el suicidio como hecho indemnizable, sin limitaciones de ninguna especie, de todo trabajador en relación de dependencia.
Artículo 2° Exclusiones
Quedan excluidos de esta cobertura:
a) Los trabajadores rurales permanentes amparados por la Ley 16.600
b) Los trabajadores contratados por un término menor a un mes.
Artículo 3° Prestación
La prestación establecida por el Decreto 1567/74 es independiente de todo otro beneficio social, seguro o indemnización de cualquier especie que se fije o haya sido fijada por ley, convención colectiva de trabajo o disposiciones de la seguridad social o del trabajo.
Los trabajadores en relación de dependencia que presten servicios para más de un empleador, sólo tendrán derecho a la prestación del seguro una sola vez. La contratación del seguro queda a cargo del empleador en que el trabajador cumpla la mayor jornada mensual laboral y, en caso de igualdad, quedará a opción del trabajador.
Articulo 4° Contratación del Seguro- Responsabilidad del Empleador
Las pólizas de Seguros Colectivos de Vida Obligatorio Decreto W _1567/74 autorizadas a las entidades, serán tomadas por los empleadores en cualquier entidad aseguradora pública o privada, que se encuentre inscripta en el Registro Especial de carácter público que lleva Superintendencia de Seguros de la Nación.
El empleador será directamente responsable por el pago del beneficio, ante la falta de concertación del seguro.
Artículo 5° Prima - Suma Asegurada
El costo del seguro estará a cargo del empleador.
Articulo 8° Comprobante de Incorporación al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio Decreto 1567/74 y Designación de Beneficiarios
Dentro de los 15 (quince) días de contratada la cobertura, o de denunciada la incorporación del nuevo empleado según corresponda, la aseguradora deberá proveer al tomador del seguro, por coda asegurado, el Comprobante de Incorporación al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio Decreto 1567/74 y Designación de Beneficiario, conforme al modelo de anexo adjunto al presente Reglamento.
El comprobante de Incorporación al Seguro y de Designación de Beneficiario deberá ser debidamente completado por el tomador y el asegurado. El original deberá ser remitido dentro de los 15 (quince) días de recibido a la aseguradora, dejando constancia de la fecha de recepción de los mismos. El duplicado quedará en poder del tomador y el triplicado será entregado por el tomador al asegurado.
Articulo 9° Designación de Beneficiarios
Todo el personal asegurado deberá designar beneficiarios.
La aseguradora deberá exigir al tomador que acredite la comunicación fehaciente a los asegurados en orden a designar beneficiarios.
En el Comprobante de Incorporación al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio Decreto N° 1567/74 y Designación de Beneficiario que le proporcionará el empleador, el asegurado consignará el lugar y la fecha e instituirá a las personas beneficiarios del seguro, determinando, en su caso, la cuota parte que le asigna a cado uno de los beneficiarios designados.
Artículo 16° Falta de Designación de Beneficiarios
En caso de producirse el siniestro sin haberse completado la institución de beneficiarios, o si por cualquier causa tal designación hubiera caducado o quedado sin efecto se entiende que se designó a los herederos por el cual se abonará el beneficio a los herederos del causante declarados judicialmente o que surjan del acto de aprobación del testamento.
El asegurador que pagare conforme a lo establecido en el presente artículo, queda liberado de toda responsabilidad frente al siniestro.
Artículo 17° Liquidación del Siniestro
Los aseguradores deberán requerir del tomador que acredite haber notificado fehacientemente de la existencia del beneficio al momento de producirse el siniestro, en el último domicilio que el asegurado haya registrado y dirigida a los presuntos herederos y / o beneficiarios. En esta notificación se deberá especificar el monto del beneficio, así como que su cobro puede efectuarse personalmente. En caso de requerirse el cobro a través de mandatarios se requerirá al efecto un poder especial en el cual se deberá especificar concepto y monto del beneficio.
Los aseguradores liquidarán el siniestro de los seguros en vigencia una vez que cuenten con los siguientes elementos:
1 Partida de defunción del asegurado
2 Certificado del empleador que acredite que el asegurado se encontraba empleado al momento del siniestro o último recibo de sueldo del que pueda deducirse a esta circunstancia
3 En caso de no existir designación de beneficiario o si por cualquier causa la designación se tornara ineficaz, copia autenticada del testimonio de la declaración de herederos o del auto de aprobación del testamento
4 Si los beneficiarios son incapaces, la documentación que acredite quien ejerce su patria potestad, tutela o curatela
Completada la documentación indicada, el asegurador tendrá quince (15) días corridos para efectuar el pago del beneficio.
Ante la falta de reclamo por parte de los beneficiarios, herederos judicialmente declarados o testamentarios, transcurridos tres meses desde la producción del siniestro, la entidad aseguradora deberá depositar el importe de la prestación en la Caja Compensadora, remitiendo fotocopia autenticada de la carpeta de siniestro.
Artículo 27 Prescripción
Los derechos que corresponden al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, se rigen en materia de prescripción por el artículo 58 de la Ley 17.418.

Allianz Argentina Compañía de Seguros S. A.
Av. Corrientes 299 (C1043AAC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (5411) 4320-3800/1
www.allianz.com.ar

DECLARACION JURADA DE INGRESO CON TURNOS ROTATIVOS

Por medio de la presente declaro bajo juramento y de conformidad con la normativa vigente, lo siguiente:

Declaro que he sido informado y he comprendido plenamente que mi empleo en vuestra empresa involucra la posibilidad de trabajar en horarios rotativos que pueden variar de día a día, de acuerdo con las necesidades operativas y los requerimientos del negocio.

Acepto que la empresa tiene el derecho de realizar modificaciones en mis horarios de trabajo, incluyendo cambios diarios en los horarios de inicio y finalización, con el propósito de cumplir con sus objetivos y mantener la operación eficiente.

Reconozco que la variabilidad en los horarios de trabajo es inherente a la naturaleza de las tareas de Maestranza y que mi colaboración en este sentido es esencial para el funcionamiento adecuado de la organización.

Me comprometo a cumplir con los horarios y las modificaciones que se me asignen, a menos que existan circunstancias excepcionales que requieran una comunicación y coordinación previa con mi supervisor o el coordinador a cargo.

Entiendo que esta declaración jurada es parte de mi acuerdo de empleo con ustedes y que mi negativa a cumplir con los horarios rotativos y las modificaciones podría tener consecuencias sancionatorias.

Declaro que la información proporcionada en esta declaración jurada es verdadera y

completa en todos sus aspectos.

Firmado por:

Rosana Valeria Arcane

05/12/2024

FIRMA DEL EMPLEADO:

ACLARACIÓN: Rosana Valeria Arcane

DNI: 29295212

FECHA: 05/12/2024

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA TAREAS DE MAESTRANZA

Por medio de la presente declaro bajo juramento y de conformidad con la normativa vigente, lo siguiente:

Declaro que me encuentro en buen estado de salud y no padezco de ninguna patología o condición médica que me impida realizar las tareas de maestranza requeridas para el puesto en vuestra empresa.

No cuento con antecedentes médicos que puedan interferir con mis capacidades para realizar las tareas de limpieza de manera eficiente y segura.

Me comprometo a informar inmediatamente al área de recursos humanos en caso de que mi estado de salud se vea mermado de manera que pueda afectar mi capacidad para llevar a cabo las tareas mencionadas.

Entiendo que proporcionar información falsa en esta declaración jurada puede resultar en consecuencias legales y en la desvinculación de la empresa.

Declaro que la información proporcionada en esta declaración jurada es verdadera Y completa en todos sus aspectos.

Firmado por:

Rosana Valeria Arcane

05/12/2024

FIRMA DEL EMPLEADO:
ACLARACIÓN: Rosana Valeria Arcane
DNI: 29295212
FECHA: 05/12/2024

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

44

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
205	ARCANE , ROSANA VALERIA	27-29295212-6	06/12/2024

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARREFOUR ADROGUE
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	AYUDANTE DE COCINA	964,350.00
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	964,350.00			
ASIST. PERFECTA	8	25.00	80,362.50			
FERIADO	16	1.00	32,145.00			
DIAS DESC INGR/ EGRESO	144	5	-160,725.00			
JUBILACION	200	11.00		100,774.58		
LEY 19032	201	3.00		27,483.97		
ANSSAL	203	0.45		4,122.60		
OBRA SOCIAL	205	2.55		23,361.38		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		22,903.31		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		9,161.33		
REDONDEO	999					0.67
Totales:			916,132.50	187,807.17	0.00	0.67

Total Bruto : 916,133.17
Total Neto : 728,326.00

Son: Pesos SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS

ORIGINAL

Rosana Valeria Arcane
2025-01-11T18:40:41-03:00
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

321

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 10/01/2008	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		310,372.00			
ANTIGUEDAD	7			24,829.76			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
ART.28	50	25.00		24,204.17			
DIAS DE INASISTENCIA	110	5.00		-55,866.96			
JUBILACION	20200	11.00			34,527.32		
LEY 19032	20201	3.00			9,416.54		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			12,717.52		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		12,717.52		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	5					120,300.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						110,032.50
REDONDEO	99999						0.70
Totales:				313,884.70	69,378.90	0.00	230,333.20

Total Bruto : 544,217.90
Total Neto : 474,839.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE

ORIGINAL

Maria Del Valle Ortiz
2025-01-28T14:34:31-03:00
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

260

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			150,909.46			
JUBILACION	20200	11.00			16,600.04		
LEY 19032	20201	3.00			4,527.28		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			4,527.28		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		4,527.28		
REDONDEO	99999						0.42
Totales:				150,909.46	30,181.88	0.00	0.42

Total Bruto : 150,909.88
Total Neto : 120,728.00

Son: Pesos CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

ORIGINAL

Maria Del Valle Ortiz
2025-01-28T14:37:00-03:00
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

12

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 13/01/2011	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		20,174.18			
FERIADO	21	1	16,377.73			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		52,892.48		
LEY 19032	201	3.00		14,425.22		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,628.43		
ANSSAL	203	0.45		2,757.95		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,386.39		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.83
		Totales:	480,840.64	104,090.47	0.00	282,414.83

Total Bruto : 763,255.47
Total Neto : 659,165.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO

ORIGINAL

Veronica Noemi Carvallo
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

157

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 13/01/2011	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		237,734.59			
JUBILACION	200	11.00			26,150.80		
LEY 19032	201	3.00			7,132.04		
OBRA SOCIAL	202	2.55			6,062.23		
ANSSAL	203	0.45			1,069.81		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		7,132.04		
REDONDEO	999						0.33
Totales:				237,734.59	47,546.92	0.00	0.33

Total Bruto : 237,734.92
Total Neto : 190,188.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO

ORIGINAL

Veronica Noemi Carvallo
2025-01-17T19:55:26-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

22

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
126	KRICFALUSI , VICTORIA MALVINA	27-29382909-3	01/02/2016

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : SHOPING SOLEIL
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	AYUDANTE DE COCINA	964,350.00
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	586,646.25			
JUBILACION	200	11.00		64,531.09		
LEY 19032	201	3.00		17,599.39		
ANSSAL	203	0.45		2,639.91		
OBRA SOCIAL	205	2.55		14,959.48		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		14,666.16		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		5,866.46		
REDONDEO	999					0.24
Totales:			586,646.25	120,262.49	0.00	0.24

Total Bruto : 586,646.49
Total Neto : 466,384.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Victoria Malvina Kricfalusi
2025-01-13T12:48:43-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

16

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
126	KRICFALUSI , VICTORIA MALVINA	27-29382909-3	01/02/2016

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : SHOPING SOLEIL
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024	AYUDANTE DE COCINA	964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	964,350.00			
ANTIGUEDAD	7	8	48,217.50			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	96,435.00			
FERIADO	16	1.00	32,145.00			
JUBILACION	200	11.00		125,526.23		
LEY 19032	201	3.00		34,234.43		
ANSSAL	203	0.45		5,135.16		
OBRA SOCIAL	205	2.55		29,099.26		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		28,528.69		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		11,411.48		
REDONDEO	999					0.75
Totales:			1,141,147.50	233,935.25	0.00	0.75

Total Bruto : 1,141,148.25
Total Neto : 907,213.00

Son: Pesos NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Victoria Malvina Kricfalusi
2025-01-13T12:48:20-03:00
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

373

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,871.76		
LEY 19032	20201	3.00		13,328.66		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,289.83		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,289.83		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.35
		Totales:	444,288.73	96,780.08	0.00	282,414.35

Total Bruto : 726,703.08
Total Neto : 629,923.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS

ORIGINAL

Maria Soledad Gonzalez
2025-01-17T18:19:57-03:00
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

310

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		220,112.62			
JUBILACION	20200	11.00		24,212.39		
LEY 19032	20201	3.00		6,603.38		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,603.38		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,603.38		
REDONDEO	99999					0.91
Totales:			220,112.62	44,022.53	0.00	0.91

Total Bruto : 220,113.53
Total Neto : 176,091.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UNO

ORIGINAL

Maria Soledad Gonzalez
2025-01-17T18:20:37-03:00
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

69

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 02/03/2013	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		17,070.46			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		50,749.51		
LEY 19032	201	3.00		13,840.77		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,131.66		
ANSSAL	203	0.45		2,670.29		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,801.95		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.99
		Totales:	461,359.19	100,194.18	0.00	282,414.99

Total Bruto : 743,774.18
Total Neto : 643,580.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA

ORIGINAL

Marta Guillermina Ramirez
2025-01-17T18:10:11-03:00
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

214

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	ANT REC 02/03/2013	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	229,052.30			
JUBILACION	200	11.00		25,195.75		
LEY 19032	201	3.00		6,871.57		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,840.83		
ANSSAL	203	0.45		1,030.74		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		6,871.57		
REDONDEO	999					0.16
Totales:			229,052.30	45,810.46	0.00	0.16

Total Bruto : 229,052.46
Total Neto : 183,242.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS

ORIGINAL

Marta Guillermina Ramirez
2025-01-17T18:10:32-03:00
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

54

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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. 28/02/2008	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		24,829.76			
FERIADO	16	1.00	16,563.95			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	39,448.50			
ART.28	50	29.00	28,076.83			
ART.13	51	29	26,088.40			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	0.50	3,336.45			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	0.50	3,107.83			
DIAS SUSPENSION	111	1.00	-11,173.39			
JUBILACION	20200	11.00		49,609.57		
LEY 19032	20201	3.00		13,529.88		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,359.01		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,359.01		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				144,360.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					127,637.70
REDONDEO	99999					0.71
		Totales:	450,996.06	97,857.47	0.00	271,998.41

Total Bruto : 722,994.47
Total Neto : 625,137.00 Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE

ORIGINAL

Yanina Mabel Lopez
2025-01-10T07:00:39-03:00
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

50

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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. 28/02/2008	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			205,204.62			
JUBILACION	20200	11.00			22,572.51		
LEY 19032	20201	3.00			6,156.14		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,156.14		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,156.14		
REDONDEO	99999						0.31
Totales:				205,204.62	41,040.93	0.00	0.31

Total Bruto : 205,204.93
Total Neto : 164,164.00

Son: Pesos CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Yanina Mabel Lopez
2025-01-10T07:01:42-03:00
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

8

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	300,026.27			
ANTIGUEDAD	7		26,381.62			
DIA DEL GREMIO	18	1	10,345.73			
DIAS DE INASISTENCIA	110	6.00	-67,350.72			
DIAS SUSPENSION	111	4.00	-44,900.48			
JUBILACION	20200	11.00		24,695.27		
LEY 19032	20201	3.00		6,735.07		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		9,375.85		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		9,375.85		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	10				90,225.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					88,026.00
REDONDEO	99999					0.62
		Totales:	224,502.42	50,182.04	0.00	178,251.62

Total Bruto : 402,754.04
Total Neto : 352,572.00

Son: Pesos TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

ORIGINAL

Alejandra Silvia Avalos
2025-01-10T15:15:09-03:00
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

7

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			134,475.48			
JUBILACION	20200	11.00			14,792.30		
LEY 19032	20201	3.00			4,034.26		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			4,034.26		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		4,034.26		
REDONDEO	99999						0.60
Totales:				134,475.48	26,895.08	0.00	0.60

Total Bruto : 134,476.08
Total Neto : 107,581.00

Son: Pesos CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO

ORIGINAL

Alejandra Silvia Avalos
2025-01-10T15:16:21-03:00
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

61

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 317,356.00
Centro de Costo : INC 51 - RINCON DE MILBERG
Categoría : COORDINADOR C
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024	ANT REC 01/08/2001	317,356.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00	243,306.27			
ANTIGUEDAD	7		36,495.94			
FERIADO	21	1	17,309.96			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,578.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	74,049.73			
PLUS VACACIONAL	93	7	14,809.95			
BONIF REM COORD C	105		35,986.00			
JUBILACION	200	11.00		61,171.81		
LEY 19032	201	3.00		16,683.22		
OBRA SOCIAL	202	2.55		17,615.07		
ANSSAL	203	0.45		3,108.54		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		20,723.62		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7				108,508.32
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					134,680.00
REDONDEO	999					0.56
		Totales:	556,107.38	119,302.26	0.00	243,188.88

Total Bruto : 799,296.26
Total Neto : 679,994.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Maria Lorena Gerez
2025-01-15T13:56:35-03:00
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

206

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 317,356.00
Centro de Costo : INC 51 - RINCON DE MILBERG
Categoría : COORDINADOR C
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024	ANT REC 01/08/2001	317,356.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		260,155.92			
JUBILACION	200	11.00			28,617.15		
LEY 19032	201	3.00			7,804.68		
OBRA SOCIAL	202	2.55			6,633.98		
ANSSAL	203	0.45			1,170.70		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		7,804.68		
REDONDEO	999						0.27
Totales:				260,155.92	52,031.19	0.00	0.27

Total Bruto : 260,156.19
Total Neto : 208,125.00

Son: Pesos DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO

ORIGINAL

Maria Lorena Gerez
2025-01-15T13:57:11-03:00
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

32

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 22/02/2012	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		18,622.32			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		50,920.22		
LEY 19032	201	3.00		13,887.33		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,171.23		
ANSSAL	203	0.45		2,677.28		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,848.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.51
Totales:			462,911.05	100,504.56	0.00	282,414.51

Total Bruto : 745,325.56
Total Neto : 644,821.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

ORIGINAL

Veronica Eugenia Gomez
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

18

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	

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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 04/08/2006	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		310,372.00			
ANTIGUEDAD	7			27,933.48			
FERIADO	21	1		16,688.10			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50		39,448.50			
ADICIONAL RETAIL	47	29		8,435.13			
ART 28 CCT 74/99	50			28,076.83			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		3,451.50			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00		-11,276.85			
JUBILACION	200	11.00			47,682.18		
LEY 19032	201	3.00			13,004.23		
OBRA SOCIAL	202	2.55			14,308.36		
ANSSAL	203	0.45			2,525.01		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		16,833.36		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	1					144,360.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						127,637.70
REDONDEO	999						0.02
		Totales:		433,474.42	94,353.14	0.00	271,997.72

Total Bruto : 705,472.14
Total Neto : 611,119.00 Son: Pesos SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO DIECINUEVE

ORIGINAL

Gabriela Alejandra Ferreyra
2025-01-23T09:06:37-03:00
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

163

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	

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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 04/08/2006	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	169.00	226,920.35			
JUBILACION	200	11.00		24,961.24		
LEY 19032	201	3.00		6,807.61		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,786.47		
ANSSAL	203	0.45		1,021.14		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		6,807.61		
REDONDEO	999					0.72
Totales:			226,920.35	45,384.07	0.00	0.72

Total Bruto : 226,921.07
Total Neto : 181,537.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE

ORIGINAL

Gabriela Alejandra Ferreyra
2025-01-23T09:07:27-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

Recibo de haberes

43

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
204	QUINTEROS , LAURA ISABEL	27-30732921-8	15/11/2024

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARREFOUR MERLO
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024	AYUDANTE DE COCINA	964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	46.00	76,397.95			
JUBILACION	200	11.00		8,403.77		
LEY 19032	201	3.00		2,291.94		
ANSSAL	203	0.45		343.79		
OBRA SOCIAL	205	2.55		1,948.15		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		1,909.95		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		763.98		
REDONDEO	999					0.63
Totales:			76,397.95	15,661.58	0.00	0.63

Total Bruto : 76,398.58
Total Neto : 60,737.00

Son: Pesos SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE

ORIGINAL

Laura Isabel Quinteros
2025-01-09T18:55:36-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

43

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
204	QUINTEROS , LAURA ISABEL	27-30732921-8	15/11/2024

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARREFOUR MERLO
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024	AYUDANTE DE COCINA	964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	964,350.00			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	96,435.00			
FERIADO	16	1.00	32,145.00			
JUBILACION	200	11.00		120,222.30		
LEY 19032	201	3.00		32,787.90		
ANSSAL	203	0.45		4,918.19		
OBRA SOCIAL	205	2.55		27,869.72		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		27,323.25		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		10,929.30		
REDONDEO	999					0.66
		Totales:	1,092,930.00	224,050.66	0.00	0.66

Total Bruto : 1,092,930.66
Total Neto : 868,880.00

Son: Pesos OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

ORIGINAL

Laura Isabel Quinteros
2025-01-09T18:54:20-03:00
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

259

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		221,661.36			
JUBILACION	200	11.00			24,382.75		
LEY 19032	201	3.00			6,649.84		
OBRA SOCIAL	202	2.55			5,652.36		
ANSSAL	203	0.45			997.48		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		6,649.84		
REDONDEO	999						0.91
Totales:				221,661.36	44,332.27	0.00	0.91

Total Bruto : 221,662.27
Total Neto : 177,330.00 Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA

ORIGINAL

Yesica Lorena Palo Garcia
2025-01-14T19:42:11-03:00
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

100

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	

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 : 155,614.00
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	11/2024	09/12/2024	Antig. Rec.01/11/2020	155,614.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	150,426.87			
ANTIGUEDAD	7		1,244.91			
DIA DEL GREMIO	18		5,187.13			
FERIADO	21	1	7,789.92			
PREMIO ASIST 1/2 JORNADA	39		37,889.00			
RETAIL 1/2 JORNADA	48		4,363.00			
JUBILACION	200	11.00		22,759.09		
LEY 19032	201	3.00		6,207.03		
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,959.76		
ANSSAL	203	0.45		1,228.19		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		8,187.95		
DIF OS LEY 26474	263			4,069.32		
DIF ANSSAL LEY 26474	264			718.12		
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 JORNADA	512					83,222.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					66,031.00
REDONDEO	999					0.63
		Totales:	206,900.83	50,129.46	0.00	149,253.63

Total Bruto : 356,154.46
Total Neto : 306,025.00 Son: Pesos TRESCIENTOS SEIS MIL VEINTICINCO

ORIGINAL

Lorena Elizabeth Zapata
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

244

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	

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 : 155,614.00
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	11/2024	09/12/2024	Antig. Rec.01/11/2020	155,614.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	174.00	88,795.02			
JUBILACION	200	11.00		9,767.45		
LEY 19032	201	3.00		2,663.85		
OBRA SOCIAL	202	2.55		2,264.27		
ANSSAL	203	0.45		399.58		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		2,663.85		
REDONDEO	999					0.98
Totales:			88,795.02	17,759.00	0.00	0.98

Total Bruto : 88,796.00
Total Neto : 71,037.00 Son: Pesos SETENTA Y UN MIL TREINTA Y SIETE

ORIGINAL

Lorena Elizabeth Zapata
2025-01-17T17:25:47-03:00
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

200

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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.	11/2024	10/12/2024	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		
DIF LEY 26474	20239					
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
2025-01-09T17:17:18-03:00
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

71

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SAN	18/12/2024	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.
SAC 2° SEMESTRE	197		359,369.88			
JUBILACION	20200	11.00		55,719.55		
LEY 19032	20201	3.00		15,196.24		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,196.24		
CTA SINDICAL SAN	20256	4.00		20,261.66		
APORTE SOLIDARIO	20257			5,065.41		
SAC S/ 122/75 ACU´22	40583	180.00				147,171.50
REDONDEO	99999					0.72
Totales:			359,369.88	111,439.10	0.00	147,172.22

Total Bruto : 506,542.10
Total Neto : 395,103.00

Son: Pesos TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TRES

ORIGINAL

Romina Jimena Baez
2025-01-09T17:17:41-03:00
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

22

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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. 13/04/2006	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		27,933.48			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.50	39,448.50			
ART.13	51	29	26,088.40			
PREMIO ASIST. ADIC ART 13	59	0.50	3,107.83			
DIAS DE INASISTENCIA	110	1.00	-11,276.85			
JUBILACION	20200	11.00		44,662.10		
LEY 19032	20201	3.00		12,180.57		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,009.70		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		16,009.70		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				144,360.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					127,637.70
REDONDEO	99999					0.28
		Totales:	406,019.09	88,862.07	0.00	271,997.98

Total Bruto : 678,017.07
Total Neto : 589,155.00

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

ORIGINAL

Mirta Elizabeth Esterio
2025-01-23T09:33:25-03:00
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

18

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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. 13/04/2006	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		229,072.80			
JUBILACION	20200	11.00		25,198.01		
LEY 19032	20201	3.00		6,872.18		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,872.18		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,872.18		
REDONDEO	99999					0.75
Totales:			229,072.80	45,814.55	0.00	0.75

Total Bruto : 229,073.55
Total Neto : 183,259.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Mirta Elizabeth Esterio
2025-01-23T09:35:05-03:00
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

68

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	300,026.27			
ANTIGUEDAD	7		1,241.49			
DIA DEL GREMIO	18	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		46,910.43		
LEY 19032	20201	3.00		12,793.75		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		16,754.92		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		16,754.92		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.53
		Totales:	426,458.49	93,214.02	0.00	282,414.53

Total Bruto : 708,873.02
Total Neto : 615,659.00

Son: Pesos SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Tamara Ximena Romito Gordillo
2025-01-21T10:58:53-03:00
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

64

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		200,360.56			
JUBILACION	20200	11.00		22,039.66		
LEY 19032	20201	3.00		6,010.82		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,010.82		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,010.82		
REDONDEO	99999					0.56
Totales:			200,360.56	40,072.12	0.00	0.56

Total Bruto : 200,361.12
Total Neto : 160,289.00

Son: Pesos CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Tamara Ximena Romito Gordillo
2025-01-21T10:59:09-03:00
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

325

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 01/08/2013	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	15.00		155,186.00			
ANTIGUEDAD	7			17,070.46			
DIA DEL GREMIO	18	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	14		144,840.27			
PLUS VACACIONAL	93	14		28,968.05			
JUBILACION	20200	11.00			52,797.97		
LEY 19032	20201	3.00			14,399.45		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,360.62		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,360.62		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14					66,165.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.15
			Totales:	479,981.51	103,918.66	0.00	198,204.15

Total Bruto : 678,185.66
Total Neto : 574,267.00

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

ORIGINAL

Samantha Melina Silva
2025-01-10T11:28:01-03:00
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

264

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		221,145.55			
JUBILACION	20200	11.00		24,326.01		
LEY 19032	20201	3.00		6,634.37		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,634.37		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,634.37		
REDONDEO	99999					0.57
Totales:			221,145.55	44,229.12	0.00	0.57

Total Bruto : 221,146.12
Total Neto : 176,917.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE

ORIGINAL

Samantha Melina Silva
2025-01-10T11:28:31-03:00
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

63

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00	237,951.87			
ANTIGUEDAD	7		6,517.81			
FERIADO	16	1.00	15,831.47			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
DIAS X ENFERMEDAD	40	7.00	72,420.13			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
JUBILACION	20200	11.00		41,892.18		
LEY 19032	20201	3.00		11,425.14		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,386.31		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,386.31		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	7				108,270.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.93
		Totales:	380,838.01	84,089.94	0.00	240,309.93

Total Bruto : 621,147.94
Total Neto : 537,058.00 Son: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO

ORIGINAL

Natalia Elizabeth Perez
2025-01-14T18:36:50-03:00
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

59

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		230,112.02			
JUBILACION	20200	11.00		25,312.32		
LEY 19032	20201	3.00		6,903.36		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,903.36		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,903.36		
REDONDEO	99999					0.38
Totales:			230,112.02	46,022.40	0.00	0.38

Total Bruto : 230,112.40
Total Neto : 184,090.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA

ORIGINAL

Natalia Elizabeth Perez
2025-01-14T18:37:44-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

40

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
200	SANTILLAN , ALICIA ANABELLA	27-35992898-5	30/08/2024

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARREFOUR TEMPERLEY
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	115.00	349,130.42			
JUBILACION	200	11.00		38,404.35		
LEY 19032	201	3.00		10,473.91		
ANSSAL	203	0.45		1,571.09		
OBRA SOCIAL	205	2.55		8,902.83		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		8,728.26		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		3,491.30		
REDONDEO	999					0.32
Totales:			349,130.42	71,571.74	0.00	0.32

Total Bruto : 349,130.74
Total Neto : 277,559.00

Son: Pesos DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Alicia Anabella Santillan
2025-01-14T18:34:30-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

40

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
200	SANTILLAN , ALICIA ANABELLA	27-35992898-5	30/08/2024

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARREFOUR TEMPERLEY
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	964,350.00			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	96,435.00			
FERIADO	16	1.00	32,145.00			
JUBILACION	200	11.00		120,222.30		
LEY 19032	201	3.00		32,787.90		
ANSSAL	203	0.45		4,918.19		
OBRA SOCIAL	205	2.55		27,869.72		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		27,323.25		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		10,929.30		
REDONDEO	999					0.66
		Totales:	1,092,930.00	224,050.66	0.00	0.66

Total Bruto : 1,092,930.66
Total Neto : 868,880.00

Son: Pesos OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

ORIGINAL

Alicia Anabella Santillan
2025-01-14T18:33:21-03:00
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

312

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		37,244.64			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		52,968.67		
LEY 19032	20201	3.00		14,446.00		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,407.17		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,407.17		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.64
		Totales:	481,533.37	104,229.01	0.00	282,414.64

Total Bruto : 763,948.01
Total Neto : 659,719.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

ORIGINAL

Rita Pilar Chaffo Gomez
2025-01-09T23:24:25-03:00
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

251

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			253,537.18			
JUBILACION	20200	11.00			27,889.09		
LEY 19032	20201	3.00			7,606.12		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,606.12		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,606.12		
REDONDEO	99999						0.27
Totales:				253,537.18	50,707.45	0.00	0.27

Total Bruto : 253,537.45
Total Neto : 202,830.00

Son: Pesos DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA

ORIGINAL

Rita Pilar Chaffo Gomez
2025-01-09T23:25:25-03:00
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

391

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	OFICIAL	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
FERIADO	16	1.00	15,570.76			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,584.54		
LEY 19032	20201	3.00		13,795.78		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,756.95		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,756.95		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.73
		Totales:	459,859.49	99,894.22	0.00	282,414.73

Total Bruto : 742,274.22
Total Neto : 642,380.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA

ORIGINAL

Diana Teresa Villamayor Villalba
2025-01-09T16:50:06-03:00
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

327

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		199,669.77			
JUBILACION	20200	11.00		21,963.67		
LEY 19032	20201	3.00		5,990.09		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		5,990.09		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		5,990.09		
REDONDEO	99999					0.17
Totales:			199,669.77	39,933.94	0.00	0.17

Total Bruto : 199,669.94
Total Neto : 159,736.00

Son: Pesos CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS

ORIGINAL

Diana Teresa Villamayor Villalba
2025-01-09T16:50:45-03:00
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

329

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
Centro de Costo : INC 271 - MONROE
Categoría : OFICIAL
Contratación : Nuevo período de Prueba

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		206,768.89			
JUBILACION	20200	11.00		22,744.58		
LEY 19032	20201	3.00		6,203.07		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,203.07		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,203.07		
REDONDEO	99999					0.90
Totales:			206,768.89	41,353.79	0.00	0.90

Total Bruto : 206,769.79
Total Neto : 165,416.00

Son: Pesos CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS

ORIGINAL

Micaela Monserrat Villalba Cristaldo
2025-01-09T19:26:37-03:00
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

393

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
FERIADO	16	1.00	15,570.76			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,584.54		
LEY 19032	20201	3.00		13,795.78		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,756.95		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,756.95		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.73
		Totales:	459,859.49	99,894.22	0.00	282,414.73

Total Bruto : 742,274.22
Total Neto : 642,380.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA

ORIGINAL

Micaela Monserrat Villalba Cristaldo
2025-01-09T19:25:39-03:00
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

54

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			221,299.10			
JUBILACION	20200	11.00			24,342.90		
LEY 19032	20201	3.00			6,638.97		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,638.97		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,638.97		
REDONDEO	99999						0.71
Totales:				221,299.10	44,259.81	0.00	0.71

Total Bruto : 221,299.81
Total Neto : 177,040.00 Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA

ORIGINAL

Marysol Estefania Orellana
2025-01-14T11:23:00-03:00
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

82

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		1,862.23			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,076.61		
LEY 19032	20201	3.00		13,384.53		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,345.70		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,345.70		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.58
		Totales:	446,150.96	97,152.54	0.00	282,414.58

Total Bruto : 728,565.54
Total Neto : 631,413.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Fiamma Jazmin Yeriz
2025-01-16T21:43:19-03:00
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

78

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			197,939.75			
JUBILACION	20200	11.00			21,773.37		
LEY 19032	20201	3.00			5,938.19		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			5,938.19		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		5,938.19		
REDONDEO	99999						0.19
Totales:				197,939.75	39,587.94	0.00	0.19

Total Bruto : 197,939.94
Total Neto : 158,352.00

Son: Pesos CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS

ORIGINAL

Fiamma Jazmin Yeriz
2025-01-16T21:44:18-03:00
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

114

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		8,380.04			
FERIADO	21	1	15,905.96			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		51,543.22		
LEY 19032	201	3.00		14,057.24		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,315.65		
ANSSAL	203	0.45		2,702.76		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		18,018.41		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.55
Totales:			468,574.73	101,637.28	0.00	282,414.55

Total Bruto : 750,989.28
Total Neto : 649,352.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS

ORIGINAL

Barbarita Sandy Sole Salto
2025-01-10T10:39:45-03:00
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

75

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		230,297.84			
JUBILACION	20200	11.00		25,332.76		
LEY 19032	20201	3.00		6,908.94		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,908.94		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,908.94		
REDONDEO	99999					0.74
Totales:			230,297.84	46,059.58	0.00	0.74

Total Bruto : 230,298.58
Total Neto : 184,239.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE

ORIGINAL

Janet De Los Angeles Vilte
2025-01-17T17:10:45-03:00
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

79

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		5,586.70			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,486.30		
LEY 19032	20201	3.00		13,496.26		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,457.43		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,457.43		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.99
		Totales:	449,875.43	97,897.42	0.00	282,414.99

Total Bruto : 732,290.42
Total Neto : 634,393.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES

ORIGINAL

Janet De Los Angeles Vilte
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

240

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
Centro de Costo : PURATOS EL TALAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 21/01/2016	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		7,448.93			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
LIC MAT X SUAF	112	21.00	-302,866.15			
EXCEDENCIA MATERNIDAD	114	9	-129,799.78			
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	9				96,240.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					92,427.30
VIATICO S/ LIC MATERNIDAD	40556	9				-96,240.00
LIC X MAT S/ ASIG NO REMU	40564					-92,427.30
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

194

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			136,403.60			
JUBILACION	20200	11.00			15,004.40		
LEY 19032	20201	3.00			4,092.11		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			4,092.11		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		4,092.11		
REDONDEO	99999						0.13
Totales:				136,403.60	27,280.73	0.00	0.13

Total Bruto : 136,403.73
Total Neto : 109,123.00 Son: Pesos CIENTO NUEVE MIL CIENTO VEINTITRÉS

ORIGINAL

Daniela Veronica Basualdo
2025-01-22T10:13:10-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

25

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
146	MENDEZ , EVELIN SOLEDAD	27-40428909-3	10/08/2017

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARREFOUR BANFIELD
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	596,289.75			
JUBILACION	200	11.00		65,591.87		
LEY 19032	201	3.00		17,888.69		
ANSSAL	203	0.45		2,683.30		
OBRA SOCIAL	205	2.55		15,205.39		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		14,907.24		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		5,962.90		
REDONDEO	999					0.64
Totales:			596,289.75	122,239.39	0.00	0.64

Total Bruto : 596,290.39
Total Neto : 474,051.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UNO

ORIGINAL

Evelin Soledad Mendez
2025-01-17T17:12:17-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

23

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
146	MENDEZ , EVELIN SOLEDAD	27-40428909-3	10/08/2017

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARREFOUR BANFIELD
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	964,350.00			
ANTIGUEDAD	7	7	48,217.50			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	96,435.00			
FERIADO	16	1.00	32,145.00			
JUBILACION	200	11.00		125,526.23		
LEY 19032	201	3.00		34,234.43		
ANSSAL	203	0.45		5,135.16		
OBRA SOCIAL	205	2.55		29,099.26		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		28,528.69		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		11,411.48		
REDONDEO	999					0.75
Totales:			1,141,147.50	233,935.25	0.00	0.75

Total Bruto : 1,141,148.25
Total Neto : 907,213.00

Son: Pesos NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Evelin Soledad Mendez
2025-01-09T16:54:23-03:00
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

78

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 155,614.00
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		155,614.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		150,426.87			
ANTIGUEDAD	7			622.46			
FERIADO	16	1.00		7,765.02			
DIA DEL GREMIO	18	1		5,187.13			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		37,889.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		4,363.00			
JUBILACION	20200	11.00			22,687.88		
LEY 19032	20201	3.00			6,187.60		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			8,168.53		
DIF LEY 26474	20239				7,470.71		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		8,168.53		
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 J	40512	25					83,222.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						66,031.00
REDONDEO	99999						0.77
			Totales:	206,253.48	52,683.25	0.00	149,253.77

Total Bruto : 355,507.25
Total Neto : 302,824.00

Son: Pesos TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO

ORIGINAL

Yanina Mailen Villalba
2025-02-06T17:45:36-03:00
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

74

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 155,614.00
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		155,614.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			101,104.51			
JUBILACION	20200	11.00			11,121.50		
LEY 19032	20201	3.00			3,033.14		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			3,033.14		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		3,033.14		
REDONDEO	99999						0.41
Totales:				101,104.51	20,220.92	0.00	0.41

Total Bruto : 101,104.92
Total Neto : 80,884.00

Son: Pesos OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Yanina Mailen Villalba
2025-02-06T17:46:46-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

34

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
182	FARIAS , NADIA MICAELA	27-41329272-2	03/02/2023

Sueldo / Jornal : 875,818.00
Centro de Costo : SAN FERNANDO
Categoría : LAVACOPAS
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		875,818.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	515,272.92			
JUBILACION	200	11.00		56,680.02		
LEY 19032	201	3.00		15,458.19		
ANSSAL	203	0.45		2,318.73		
OBRA SOCIAL	205	2.55		13,139.46		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		12,881.82		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		5,152.73		
REDONDEO	999					0.03
Totales:			515,272.92	105,630.95	0.00	0.03

Total Bruto : 515,272.95
Total Neto : 409,642.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS

ORIGINAL

Nadia Micaela Farias
Fecha: 09/01/2025
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

33

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
182	FARIAS , NADIA MICAELA	27-41329272-2	03/02/2023

Sueldo / Jornal : 875,818.00
Centro de Costo : SAN FERNANDO
Categoría : LAVACOPAS
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		875,818.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	18.00	525,490.80			
ANTIGUEDAD	7	2	8,758.18			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	87,581.80			
DIAS DE VACACIONES	92	12.00	350,327.20			
PLUS VACACIONAL	93	12.00	70,065.44			
JUBILACION	200	11.00		114,644.58		
LEY 19032	201	3.00		31,266.70		
ANSSAL	203	0.45		4,690.01		
OBRA SOCIAL	205	2.55		26,576.70		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		26,055.59		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		10,422.23		
REDONDEO	999					0.39
Totales:			1,042,223.42	213,655.81	0.00	0.39

Total Bruto : 1,042,223.81
Total Neto : 828,568.00

Son: Pesos OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO

ORIGINAL

Nadia Micaela Farias
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

344

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		7,448.93			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,691.14		
LEY 19032	20201	3.00		13,552.13		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,513.30		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,513.30		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.21
		Totales:	451,737.66	98,269.87	0.00	282,414.21

Total Bruto : 734,151.87
Total Neto : 635,882.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

ORIGINAL

Natalia Magali Miño
2025-01-10T12:44:19-03:00
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

282

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		218,702.02			
JUBILACION	20200	11.00		24,057.22		
LEY 19032	20201	3.00		6,561.06		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,561.06		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,561.06		
REDONDEO	99999					0.38
Totales:			218,702.02	43,740.40	0.00	0.38

Total Bruto : 218,702.40
Total Neto : 174,962.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS

ORIGINAL

Natalia Magali Miño
2025-01-10T12:44:34-03:00
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

77

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		1,862.23			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		49,076.61		
LEY 19032	201	3.00		13,384.53		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,743.84		
ANSSAL	203	0.45		2,601.85		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,345.70		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.57
		Totales:	446,150.96	97,152.53	0.00	282,414.57

Total Bruto : 728,565.53
Total Neto : 631,413.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Lia Aldana Macias
2025-01-11T17:21:44-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

DGR EUROCLEAN S.A.

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

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

Recibo de haberes

222

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	221,299.10			
JUBILACION	200	11.00		24,342.90		
LEY 19032	201	3.00		6,638.97		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,643.13		
ANSSAL	203	0.45		995.85		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		6,638.97		
REDONDEO	999					0.72
Totales:			221,299.10	44,259.82	0.00	0.72

Total Bruto : 221,299.82
Total Neto : 177,040.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA

ORIGINAL

Lia Aldana Macias
2025-01-11T17:22:15-03:00
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

358

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 08/12/2022	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		1,241.49			
FERIADO	16	1.00	15,620.42			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,726.57		
LEY 19032	20201	3.00		13,834.52		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,795.69		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,795.69		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.83
		Totales:	461,150.64	100,152.47	0.00	282,414.83

Total Bruto : 743,565.47
Total Neto : 643,413.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Marlene Estefani Caceres
2025-01-15T17:47:16-03:00
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

296

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 08/12/2022	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		221,661.36			
JUBILACION	20200	11.00		24,382.75		
LEY 19032	20201	3.00		6,649.84		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,649.84		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,649.84		
REDONDEO	99999					0.91
Totales:			221,661.36	44,332.27	0.00	0.91

Total Bruto : 221,662.27
Total Neto : 177,330.00 Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA

ORIGINAL

Marlene Estefani Caceres
2025-01-15T17:47:33-03:00
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

249

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		214,239.14			
JUBILACION	200	11.00			23,566.31		
LEY 19032	201	3.00			6,427.17		
OBRA SOCIAL	202	2.55			5,463.10		
ANSSAL	203	0.45			964.08		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00	3%		6,427.17		
REDONDEO	999						0.69
Totales:				214,239.14	42,847.83	0.00	0.69

Total Bruto : 214,239.83
Total Neto : 171,392.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

ORIGINAL

Priscila Elida Buenanueva
2025-01-17T18:38:53-03:00
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

106

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		620.74			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		48,940.04		
LEY 19032	201	3.00		13,347.29		
OBRA SOCIAL	202	2.55		14,712.18		
ANSSAL	203	0.45		2,596.26		
CTA SOLIDARIA SOM	254	3.00 3%		17,308.45		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.75
		Totales:	444,909.47	96,904.22	0.00	282,414.75

Total Bruto : 727,324.22
Total Neto : 630,420.00 Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE

ORIGINAL

Priscila Elida Buenanueva
2025-01-09T18:59:16-03:00
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

37

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		620.74			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,940.04		
LEY 19032	20201	3.00		13,347.28		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,308.45		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,308.45		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.75
		Totales:	444,909.47	96,904.22	0.00	282,414.75

Total Bruto : 727,324.22
Total Neto : 630,420.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE

ORIGINAL

Lucia Belen Caballero
2025-01-15T12:25:52-03:00
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

33

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		218,214.33			
JUBILACION	20200	11.00		24,003.58		
LEY 19032	20201	3.00		6,546.43		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,546.43		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,546.43		
REDONDEO	99999					0.54
Totales:			218,214.33	43,642.87	0.00	0.54

Total Bruto : 218,214.87
Total Neto : 174,572.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

ORIGINAL

Lucia Belen Caballero
2025-01-15T12:26:21-03:00
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

395

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 155,614.00
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.	11/2024	10/12/2024	OFICIAL	155,614.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	150,426.87			
DIA DEL GREMIO	18	1	5,187.13			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	37,889.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	4,363.00			
JUBILACION	20200	11.00		21,765.26		
LEY 19032	20201	3.00		5,935.98		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,916.91		
DIF LEY 26474	20239			7,722.33		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		7,916.91		
VIAT CCT MAESTRANZA 1/2 J	40512	25				83,222.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					66,031.00
REDONDEO	99999					0.39
Totales:			197,866.00	51,257.39	0.00	149,253.39

Total Bruto : 347,119.39
Total Neto : 295,862.00

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

ORIGINAL

Lucia Macarena Suarez
2025-01-15T14:31:21-03:00
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

331

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 155,614.00
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	155,614.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		79,749.80			
JUBILACION	20200	11.00		8,772.48		
LEY 19032	20201	3.00		2,392.49		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		2,392.49		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		2,392.49		
REDONDEO	99999					0.15
		Totales:	79,749.80	15,949.95	0.00	0.15

Total Bruto : 79,749.95
Total Neto : 63,800.00 Son: Pesos SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS

ORIGINAL

Lucia Macarena Suarez
2025-01-15T14:31:45-03:00
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

70

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	28.00	289,680.53			
ANTIGUEDAD	7		9,311.16			
DIA DEL GREMIO	18	1	10,345.73			
LIC. POR FALLECIMIENTO	43	1.00	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
A CTA. FUT. AUM.	96		33,615.43			
JUBILACION	20200	11.00		52,455.65		
LEY 19032	20201	3.00		14,306.09		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,267.26		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		18,267.26		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	1				144,360.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.68
		Totales:	476,869.58	103,296.26	0.00	276,399.68

Total Bruto : 753,269.26
Total Neto : 649,973.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES

ORIGINAL

Milagros Michele Santillan
2025-02-06T17:48:25-03:00
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

67

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		310,372.00			
ANTIGUEDAD	7			1,862.23			
FERIADO	16	1.00		15,645.25			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00			50,797.58		
LEY 19032	20201	3.00			13,853.89		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			17,815.06		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		17,815.06		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.38
		Totales:		461,796.21	100,281.59	0.00	282,414.38

Total Bruto : 744,210.59
Total Neto : 643,929.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE

ORIGINAL

Ada Milagros Rodriguez
2025-01-12T14:59:13-03:00
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

63

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			206,508.86			
JUBILACION	20200	11.00			22,715.97		
LEY 19032	20201	3.00			6,195.27		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,195.27		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,195.27		
REDONDEO	99999						0.92
Totales:				206,508.86	41,301.78	0.00	0.92

Total Bruto : 206,509.78
Total Neto : 165,208.00 Son: Pesos CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO

ORIGINAL

Ada Milagros Rodriguez
2025-01-12T14:59:42-03:00
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

387

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	OFICIAL	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	25.00	258,643.33			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
DIAS X ENFERMEDAD	40	5.00	51,728.67			
ADICIONAL RETAIL	47	27	7,853.40			
ART.28	50	27.00	26,140.50			
DIAS DE INASISTENCIA	110	3.00	-31,037.20			
JUBILACION	20200	11.00		35,604.19		
LEY 19032	20201	3.00		9,710.23		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		13,275.29		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		13,275.29		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	8				102,255.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					118,835.10
REDONDEO	99999					0.47
		Totales:	323,674.43	71,865.00	0.00	221,090.57

Total Bruto : 544,765.00
Total Neto : 472,900.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS

ORIGINAL

Milagros Elizabeth Sequeira
2025-01-10T13:56:18-03:00
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

325

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		190,152.71			
JUBILACION	20200	11.00		20,916.80		
LEY 19032	20201	3.00		5,704.58		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		5,704.58		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		5,704.58		
REDONDEO	99999					0.83
Totales:			190,152.71	38,030.54	0.00	0.83

Total Bruto : 190,153.54
Total Neto : 152,123.00 Son: Pesos CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITRÉS

ORIGINAL

Milagros Elizabeth Sequeira
2025-01-10T13:56:52-03:00
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

341

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 08/09/2023	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		620.74			
FERIADO	16	1.00	15,595.59			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,655.56		
LEY 19032	20201	3.00		13,815.15		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,776.32		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,776.32		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.29
		Totales:	460,505.06	100,023.35	0.00	282,414.29

Total Bruto : 742,919.35
Total Neto : 642,896.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS

ORIGINAL

Daiana Nerea Gerez
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

458

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
986	PEREZ , SOLANO DEBORA ELIZAB	27-44789202-8	07/12/2024

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 120 - BELGRANO
Categoría : OFICIAL
Contratación : Nuevo período de Prueba

Obra social :
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	OFICIAL	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
FERIADO	16	1.00	15,570.76			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	24	6,980.80			
ART.28	50	24.00	23,236.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	5,522.40			
DIAS NO TRAB POR INGRESO	143	6.00	-77,853.80			
JUBILACION	20200	11.00		41,037.80		
LEY 19032	20201	3.00		11,192.13		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		14,361.06		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		14,361.06		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	6				114,285.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					105,631.20
REDONDEO	99999					0.96
		Totales:	373,070.89	80,952.05	0.00	219,917.16

Total Bruto : 592,988.05
Total Neto : 512,036.00 Son: Pesos QUINIENTOS DOCE MIL TREINTA Y SEIS

ORIGINAL

Debora Elizabeth Perez Solano
2025-02-05T20:10:53-03:00
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

378

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,871.76		
LEY 19032	20201	3.00		13,328.66		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,289.83		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,289.83		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.35
		Totales:	444,288.73	96,780.08	0.00	282,414.35

Total Bruto : 726,703.08
Total Neto : 629,923.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS

ORIGINAL

Marianela Anahi Soto
2025-01-11T11:04:06-03:00
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

315

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL DE LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		220,349.72			
JUBILACION	20200	11.00		24,238.47		
LEY 19032	20201	3.00		6,610.49		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,610.49		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,610.49		
REDONDEO	99999					0.22
Totales:			220,349.72	44,069.94	0.00	0.22

Total Bruto : 220,349.94
Total Neto : 176,280.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA

ORIGINAL

Marianela Anahi Soto
2025-01-11T11:05:22-03:00
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

319

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 317,356.00
Centro de Costo : SHOWCENTER
Categoría : COORDINADOR "C"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 17/07/2009	317,356.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	317,356.00			
ANTIGUEDAD	7		23,801.70			
FERIADO	16	1.00	16,802.19			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,578.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
BONIF REM COORD C	103	30	35,986.00			
JUBILACION	20200	11.00		53,176.36		
LEY 19032	20201	3.00		14,502.64		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,543.04		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,543.04		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,706.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					134,680.00
REDONDEO	99999					0.66
		Totales:	483,421.42	104,765.08	0.00	285,386.66

Total Bruto : 768,808.08
Total Neto : 664,043.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES

ORIGINAL

Maria Isabel Segovia Caceres
2025-01-11T13:55:45-03:00
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

258

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 317,356.00
Centro de Costo : SHOWCENTER
Categoría : COORDINADOR "C"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 17/07/2009	317,356.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			242,750.39			
JUBILACION	20200	11.00			26,702.54		
LEY 19032	20201	3.00			7,282.51		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,282.51		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,282.51		
REDONDEO	99999						0.68
Totales:				242,750.39	48,550.07	0.00	0.68

Total Bruto : 242,751.07
Total Neto : 194,201.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS UNO

ORIGINAL

Maria Isabel Segovia Caceres
2025-01-30T13:04:17-03:00
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

52

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	ANT REC 10/10/2015	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	23.00		237,951.87			
ANTIGUEDAD	7			8,380.04			
FERIADO	21	1		15,905.96			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
VACACIONES PAGADAS	92	7.00		72,420.13			
PLUS VACACIONAL	93	7		14,484.03			
JUBILACION	200	11.00			53,136.46		
LEY 19032	201	3.00			14,491.76		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,684.99		
ANSSAL	203	0.45			2,767.94		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		18,452.93		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	7					108,270.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.32
			Totales:	483,058.76	104,534.08	0.00	240,309.32

Total Bruto : 723,368.08
Total Neto : 618,834.00

Son: Pesos SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO

ORIGINAL

Jorge Javier Centurion
2025-01-17T17:32:21-03:00
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

197

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 10/10/2015	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	224,621.90			
JUBILACION	200	11.00		24,708.41		
LEY 19032	201	3.00		6,738.66		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,727.86		
ANSSAL	203	0.45		1,010.80		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		6,738.66		
REDONDEO	999					0.49
Totales:			224,621.90	44,924.39	0.00	0.49

Total Bruto : 224,622.39
Total Neto : 179,698.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO

ORIGINAL

Jorge Javier Centurion
2025-01-17T17:32:47-03:00
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

347

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 28/03/2007	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	19.00		196,568.93			
ANTIGUEDAD	7			26,381.62			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	11		113,803.07			
PLUS VACACIONAL	93	11		22,760.61			
JUBILACION	20200	11.00			54,277.41		
LEY 19032	20201	3.00			14,802.93		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,764.10		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,764.10		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	11					84,210.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.58
			Totales:	493,430.96	106,608.54	0.00	216,249.58

Total Bruto : 709,680.54
Total Neto : 603,072.00 Son: Pesos SEISCIENTOS TRES MIL SETENTA Y DOS

ORIGINAL

Leonardo Martin Gonzalez
2025-01-16T12:57:40-03:00
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

286

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			233,799.16			
JUBILACION	20200	11.00			25,717.91		
LEY 19032	20201	3.00			7,013.97		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,013.97		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,013.97		
REDONDEO	99999						0.66
Totales:				233,799.16	46,759.82	0.00	0.66

Total Bruto : 233,799.82
Total Neto : 187,040.00 Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA

ORIGINAL

Leonardo Martin Gonzalez
2025-01-16T12:57:45-03:00
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

56

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 05/06/2011	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	17.00		175,877.47			
ANTIGUEDAD	7			20,174.18			
DIA DEL GREMIO	18	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	12		124,148.80			
PLUS VACACIONAL	93	12		24,829.76			
JUBILACION	20200	11.00			52,684.16		
LEY 19032	20201	3.00			14,368.41		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,329.58		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,329.58		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	12					78,195.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.79
			Totales:	478,946.94	103,711.73	0.00	210,234.79

Total Bruto : 689,181.73
Total Neto : 585,470.00

Son: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA

ORIGINAL

Fernando Daniel Nuñez
Fecha: 09/01/2025
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

Recibo de haberes

14

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
120	MALDONADO , JORGE FELIPE	20-29022624-5	14/12/2015

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARREFOUR MERLO
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	964,350.00			
ANTIGUEDAD	7	9	57,861.00			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	96,435.00			
FERIADO	16	1.00	32,145.00			
JUBILACION	200	11.00		126,587.01		
LEY 19032	201	3.00		34,523.73		
ANSSAL	203	0.45		5,178.56		
OBRA SOCIAL	205	2.55		29,345.17		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		28,769.78		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		11,507.91		
REDONDEO	999					0.16
Totales:			1,150,791.00	235,912.16	0.00	0.16

Total Bruto : 1,150,791.16
Total Neto : 914,879.00

Son: Pesos NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Jorge Felipe Maldonado
Fecha: 09/01/2025
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

Recibo de haberes

20

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
120	MALDONADO , JORGE FELIPE	20-29022624-5	14/12/2015

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARREFOUR MERLO
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		964,350.00
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	586,646.25			
JUBILACION	200	11.00		64,531.09		
LEY 19032	201	3.00		17,599.39		
ANSSAL	203	0.45		2,639.91		
OBRA SOCIAL	205	2.55		14,959.48		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		14,666.16		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		5,866.46		
REDONDEO	999					0.24
Totales:			586,646.25	120,262.49	0.00	0.24

Total Bruto : 586,646.49
Total Neto : 466,384.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Jorge Felipe Maldonado
2025-01-11T12:10:55-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

Recibo de haberes

48

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
147	OLIVARES , PEDRO LEANDRO	20-29131209-9	13/09/2017

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARREFOUR ADROGUE
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	622,682.67			
JUBILACION	200	11.00		68,495.09		
LEY 19032	201	3.00		18,680.48		
ANSSAL	203	0.45		2,802.07		
OBRA SOCIAL	205	2.55		15,878.41		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		15,567.07		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		6,226.83		
EMBARGO ALIMENTOS	402					-123,758.18
REDONDEO	999					0.46
Totales:			622,682.67	127,649.95	0.00	-123,757.72

Total Bruto : 498,924.95
Total Neto : 371,275.00

Son: Pesos TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

ORIGINAL

Pedro Leandro Olivares
2025-01-11T08:26:26-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

24

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
147	OLIVARES , PEDRO LEANDRO	20-29131209-9	13/09/2017

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARREFOUR ADROGUE
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	964,350.00			
ANTIGUEDAD	7	7	48,217.50			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	96,435.00			
FERIADO	16	1.00	32,145.00			
JUBILACION	200	11.00		125,526.23		
LEY 19032	201	3.00		34,234.43		
ANSSAL	203	0.45		5,135.16		
OBRA SOCIAL	205	2.55		29,099.26		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		28,528.69		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		11,411.48		
EMBARGO ALIMENTOS	402					-226,803.06
REDONDEO	999					0.81
Totales:			1,141,147.50	233,935.25	0.00	-226,802.25

Total Bruto : 914,345.25
Total Neto : 680,410.00

Son: Pesos SEISCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ

ORIGINAL

Pedro Leandro Olivares
2025-01-11T08:25:17-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

16

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
112	MENDEZ , JORGE DANIEL	20-30064023-1	11/12/2015

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARF GLEW
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	586,646.25			
JUBILACION	200	11.00		64,531.09		
LEY 19032	201	3.00		17,599.39		
ANSSAL	203	0.45		2,639.91		
OBRA SOCIAL	205	2.55		14,959.48		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		14,666.16		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		5,866.46		
EMBARGO	403					
REDONDEO	999					0.24
Totales:			586,646.25	120,262.49	0.00	0.24

Total Bruto : 586,646.49
Total Neto : 466,384.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Jorge Daniel Mendez
2025-01-19T20:51:13-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

10

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
112	MENDEZ , JORGE DANIEL	20-30064023-1	11/12/2015

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : CARF GLEW
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		964,350.00
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	964,350.00			
ANTIGUEDAD	7	9	57,861.00			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	96,435.00			
FERIADO	16	1.00	32,145.00			
JUBILACION	200	11.00		126,587.01		
LEY 19032	201	3.00		34,523.73		
ANSSAL	203	0.45		5,178.56		
OBRA SOCIAL	205	2.55		29,345.17		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		28,769.78		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		11,507.91		
REDONDEO	999					0.16
Totales:			1,150,791.00	235,912.16	0.00	0.16

Total Bruto : 1,150,791.16
Total Neto : 914,879.00

Son: Pesos NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Jorge Daniel Mendez
2025-01-19T20:50:43-03:00
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

101

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
160	MARTINEZ , GUIDO ORLANDO	20-13497690-0	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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. 10/11/2009	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	10.00	103,457.33			
ANTIGUEDAD	7		8,535.23			
DIA DEL GREMIO	18	1	10,345.73			
ADICIONAL RETAIL	47	11	3,199.53			
ART.28	50	11.00	10,649.83			
PRESTA. DINERARIA LEY 24557 ART	153	19.00	314,367.64			
JUBILACION	20200	11.00		49,561.08		
LEY 19032	20201	3.00		13,516.66		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,477.83		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,477.83		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	19				36,090.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.11
		Totales:	450,555.29	98,033.40	0.00	168,129.11

Total Bruto : 618,684.40
Total Neto : 520,651.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO

ORIGINAL

Guido Orlando Martinez
2025-01-15T12:29:49-03:00
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

97

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
160	MARTINEZ , GUIDO ORLANDO	20-13497690-0	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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. 10/11/2009	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			190,734.20			
JUBILACION	20200	11.00			20,980.76		
LEY 19032	20201	3.00			5,722.03		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			5,722.03		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		5,722.03		
REDONDEO	99999						0.65
Totales:				190,734.20	38,146.85	0.00	0.65

Total Bruto : 190,734.85
Total Neto : 152,588.00

Son: Pesos CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO

ORIGINAL

Guido Orlando Martinez
2025-01-15T12:31:50-03:00
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

352

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
596	ALTAMIRANDA , OMAR ATILIO	20-13698278-9	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 211 - MARTINEZ
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado / Trabajo permanent

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/10/2000	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		37,244.64			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		52,968.67		
LEY 19032	20201	3.00		14,446.00		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,407.17		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,407.17		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.64
		Totales:	481,533.37	104,229.01	0.00	282,414.64

Total Bruto : 763,948.01
Total Neto : 659,719.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

ORIGINAL

Omar Atilio Altamiranda
2025-01-15T23:27:06-03:00
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

291

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
596	ALTAMIRANDA , OMAR ATILIO	20-13698278-9	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 211 - MARTINEZ
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado / Trabajo permanent

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 01/10/2000	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		246,437.17			
JUBILACION	20200	11.00		27,108.09		
LEY 19032	20201	3.00		7,393.12		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,393.12		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		7,393.12		
REDONDEO	99999					0.28
Totales:			246,437.17	49,287.45	0.00	0.28

Total Bruto : 246,437.45
Total Neto : 197,150.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA

ORIGINAL

Omar Atilio Altamiranda
2025-01-15T23:28:04-03:00
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

38

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
475	ROMERO , ESTEBAN GREGORIO	20-14941207-8	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 20/04/2001	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	15.00		155,186.00			
ANTIGUEDAD	7			35,692.78			
DIA DEL GREMIO	18			10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
VACACIONES PAGADAS	92	14.00		144,840.27			
PLUS VACACIONAL	93	14		28,968.05			
JUBILACION	200	11.00			54,846.42		
LEY 19032	201	3.00			14,958.12		
OBRA SOCIAL	202	2.55			16,081.39		
ANSSAL	203	0.45			2,837.89		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		18,919.28		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	14					66,165.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.27
			Totales:	498,603.83	107,643.10	0.00	198,204.27

Total Bruto : 696,808.10
Total Neto : 589,165.00

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

ORIGINAL

Esteban Gregorio Romero
2025-01-10T11:56:08-03:00
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

183

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
475	ROMERO , ESTEBAN GREGORIO	20-14941207-8	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 20/04/2001	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		239,688.06			
JUBILACION	200	11.00			26,365.69		
LEY 19032	201	3.00			7,190.64		
OBRA SOCIAL	202	2.55			6,112.05		
ANSSAL	203	0.45			1,078.60		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		7,190.64		
REDONDEO	999						0.56
Totales:				239,688.06	47,937.62	0.00	0.56

Total Bruto : 239,688.62
Total Neto : 191,751.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO

ORIGINAL

Esteban Gregorio Romero
2025-01-10T11:56:57-03:00
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

70

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1362	FRASCARELLI , RICARDO HORACIO	20-16522664-0	01/03/2020

Sueldo / Jornal : 311,989.00
Centro de Costo : INC 25 - SAN FERNANDO
Categoría : COORDINADOR A
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024	ANT REC 18/02/2005	311,989.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	301,589.37			
ANTIGUEDAD	7		29,638.96			
DIA DEL GREMIO	18		10,399.63			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
BONIF REM COORD A	104		15,372.00			
JUBILACION	200	11.00		52,862.81		
LEY 19032	201	3.00		14,417.13		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,637.16		
ANSSAL	203	0.45		2,759.50		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,396.66		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,452.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,651.00
REDONDEO	999					0.30
		Totales:	480,570.96	104,073.26	0.00	283,103.30

Total Bruto : 763,674.26
Total Neto : 659,601.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS UNO

ORIGINAL

Ricardo Horacio Frascarelli
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

215

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1362	FRASCARELLI , RICARDO HORACIO	20-16522664-0	01/03/2020

Sueldo / Jornal : 311,989.00
Centro de Costo : INC 25 - SAN FERNANDO
Categoría : COORDINADOR A
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024	ANT REC 18/02/2005	311,989.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	172.00		233,847.47			
JUBILACION	200	11.00			25,723.22		
LEY 19032	201	3.00			7,015.42		
OBRA SOCIAL	202	2.55			5,963.11		
ANSSAL	203	0.45			1,052.31		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		7,015.42		
REDONDEO	999						0.01
Totales:				233,847.47	46,769.48	0.00	0.01

Total Bruto : 233,847.48
Total Neto : 187,078.00 Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETENTA Y OCHO

ORIGINAL

Ricardo Horacio Frascarelli
2025-02-04T09:43:53-03:00
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

81

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
209	YAPURA , MARIO TEOFILO	20-16840424-8	01/09/2015

Sueldo / Jornal : 311,989.00
Centro de Costo : INC 214 - VILLA DEVOTO
Categoría : COORDINADOR "A"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. ELECTRICISTA NAVALES
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 28/12/2003	311,989.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	25.00		259,990.83			
ANTIGUEDAD	7			32,758.85			
FERIADO	16	1.00		16,945.79			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,399.63			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	5		51,998.17			
PLUS VACACIONAL	93	5		10,399.63			
BONIF REM COORD A	101	30		15,372.00			
JUBILACION	20200	11.00			57,357.95		
LEY 19032	20201	3.00			15,643.08		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			19,622.61		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		19,622.61		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	5					120,361.60
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,651.00
REDONDEO	99999						0.75
			Totales:	521,435.90	112,246.25	0.00	253,013.35

Total Bruto : 774,449.25
Total Neto : 662,203.00 Son: Pesos SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRES

ORIGINAL

Mario Teofilo Yapura
2025-01-10T06:22:42-03:00
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

77

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
209	YAPURA , MARIO TEOFILO	20-16840424-8	01/09/2015

Sueldo / Jornal : 311,989.00
Centro de Costo : INC 214 - VILLA DEVOTO
Categoría : COORDINADOR "A"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : O.S. ELECTRICISTA NAVALES
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 28/12/2003	311,989.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			245,515.26			
JUBILACION	20200	11.00			27,006.68		
LEY 19032	20201	3.00			7,365.46		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,365.46		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,365.46		
REDONDEO	99999						0.80
Totales:				245,515.26	49,103.06	0.00	0.80

Total Bruto : 245,516.06
Total Neto : 196,413.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Mario Teofilo Yapura
2025-01-10T06:24:41-03:00
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

304

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
524	ACEVEDO , MIGUEL	20-16881671-6	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : SHOWCENTER
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 17/07/2007	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		26,381.62			
FERIADO	16	1.00	16,626.02			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,688.46		
LEY 19032	20201	3.00		13,278.67		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,239.84		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,239.84		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.44
		Totales:	442,622.37	96,446.81	0.00	282,414.44

Total Bruto : 725,036.81
Total Neto : 628,590.00 Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA

ORIGINAL

Miguel Acevedo
2025-01-10T14:08:14-03:00
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

244

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
524	ACEVEDO , MIGUEL	20-16881671-6	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : SHOWCENTER
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 17/07/2007	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		226,100.17			
JUBILACION	20200	11.00		24,871.02		
LEY 19032	20201	3.00		6,783.01		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,783.01		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,783.01		
REDONDEO	99999					0.88
Totales:			226,100.17	45,220.05	0.00	0.88

Total Bruto : 226,101.05
Total Neto : 180,881.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO

ORIGINAL

Miguel Acevedo
2025-01-10T14:09:01-03:00
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

56

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1212	ACOSTA , JOSE ANTONIO	20-17122817-5	01/03/2018

Sueldo / Jornal : 317,356.00
Centro de Costo : INC 239 - PACHECO
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 20/08/2003	317,356.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	317,356.00			
ANTIGUEDAD	7		33,322.38			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,578.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
BONIF REM COORD C	105		35,986.00			
JUBILACION	200	11.00		57,289.53		
LEY 19032	201	3.00		15,624.42		
OBRA SOCIAL	202	2.55		16,715.10		
ANSSAL	203	0.45		2,949.72		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		19,664.82		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,706.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					134,680.00
REDONDEO	999					0.68
		Totales:	520,813.91	112,243.59	0.00	285,386.68

Total Bruto : 806,200.59
Total Neto : 693,957.00

Son: Pesos SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

ORIGINAL

Jose Antonio Acosta
2025-01-29T15:57:51-03:00
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

201

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1212	ACOSTA , JOSE ANTONIO	20-17122817-5	01/03/2018

Sueldo / Jornal : 317,356.00
Centro de Costo : INC 239 - PACHECO
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 20/08/2003	317,356.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		251,007.94			
JUBILACION	200	11.00			27,610.87		
LEY 19032	201	3.00			7,530.24		
OBRA SOCIAL	202	2.55			6,400.70		
ANSSAL	203	0.45			1,129.54		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		7,530.24		
REDONDEO	999						0.65
Totales:				251,007.94	50,201.59	0.00	0.65

Total Bruto : 251,008.59
Total Neto : 200,807.00

Son: Pesos DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SIETE

ORIGINAL

Jose Antonio Acosta
2025-01-29T15:58:14-03:00
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

25

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
438	ENRIQUE , ALBERTO OSCAR	20-17296711-7	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 12/04/2007	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		310,372.00			
ANTIGUEDAD	7			26,381.62			
FERIADO	21	1		16,626.02			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
JUBILACION	200	11.00			53,602.60		
LEY 19032	201	3.00			14,618.89		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,793.05		
ANSSAL	203	0.45			2,787.01		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		18,580.06		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.24
			Totales:	487,296.37	105,381.61	0.00	282,414.24

Total Bruto : 769,710.61
Total Neto : 664,329.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE

ORIGINAL

Alberto Oscar Enrique
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

170

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
438	ENRIQUE , ALBERTO OSCAR	20-17296711-7	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 12/04/2007	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	174.00	226,005.85			
JUBILACION	200	11.00		24,860.64		
LEY 19032	201	3.00		6,780.18		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,763.15		
ANSSAL	203	0.45		1,017.03		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		6,780.18		
REDONDEO	999					0.33
Totales:			226,005.85	45,201.18	0.00	0.33

Total Bruto : 226,006.18
Total Neto : 180,805.00 Son: Pesos CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO

ORIGINAL

Alberto Oscar Enrique
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

112

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1644	MOYANO , JUAN LORENZO	20-17439167-0	05/04/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 36 - ITUZAINGO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OBRA SOCIAL DEL PERSONAL MOSA
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		310,372.00			
ANTIGUEDAD	7			620.74			
FERIADO	21	1		15,595.59			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
JUBILACION	200	11.00			50,655.56		
LEY 19032	201	3.00			13,815.15		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,109.87		
ANSSAL	203	0.45			2,666.45		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		17,776.32		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.29
			Totales:	460,505.06	100,023.35	0.00	282,414.29

Total Bruto : 742,919.35
Total Neto : 642,896.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS

ORIGINAL

Juan Lorenzo Moyano
2025-01-15T04:10:36-03:00
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

255

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1644	MOYANO , JUAN LORENZO	20-17439167-0	05/04/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 36 - ITUZAINGO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OBRA SOCIAL DEL PERSONAL MOSA
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	220,666.17			
JUBILACION	200	11.00		24,273.28		
LEY 19032	201	3.00		6,619.99		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,626.99		
ANSSAL	203	0.45		993.00		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		6,619.99		
REDONDEO	999					0.08
Totales:			220,666.17	44,133.25	0.00	0.08

Total Bruto : 220,666.25
Total Neto : 176,533.00

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

ORIGINAL

Juan Lorenzo Moyano
2025-01-15T04:13:08-03:00
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

55

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
158	LUGONES , LUIS ALBERTO	20-17638822-7	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 216 - 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. 22/01/2005	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	17.00	175,877.47			
ANTIGUEDAD	7		29,485.34			
FERIADO	16	1.00	16,750.17			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	13	134,494.53			
PLUS VACACIONAL	93	13	26,898.91			
JUBILACION	20200	11.00		56,916.55		
LEY 19032	20201	3.00		15,522.69		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		19,483.86		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		19,483.86		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	13				72,180.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.81
		Totales:	517,423.15	111,406.96	0.00	204,219.81

Total Bruto : 721,642.96
Total Neto : 610,236.00 Son: Pesos SEISCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

ORIGINAL

Luis Alberto Lugones
2025-01-14T09:28:15-03:00
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

51

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
158	LUGONES , LUIS ALBERTO	20-17638822-7	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 216 - 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. 22/01/2005	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			236,395.74			
JUBILACION	20200	11.00			26,003.53		
LEY 19032	20201	3.00			7,091.87		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,091.87		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,091.87		
REDONDEO	99999						0.40
Totales:				236,395.74	47,279.14	0.00	0.40

Total Bruto : 236,396.14
Total Neto : 189,117.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE

ORIGINAL

Luis Alberto Lugones
2025-01-14T09:28:48-03:00
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

132

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
246	GARCIA , GUSTAVO FABIAN	20-17673440-0	13/07/2021

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 31 - TANDIL
Categoría : OFICIAL
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		310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		1,862.23			
FERIADO	16	1.00	15,645.25			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,797.58		
LEY 19032	20201	3.00		13,853.89		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,815.06		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,815.06		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.38
		Totales:	461,796.21	100,281.59	0.00	282,414.38

Total Bruto : 744,210.59
Total Neto : 643,929.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE

ORIGINAL

Gustavo Fabian Garcia
2025-01-13T22:54:14-03:00
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

128

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
246	GARCIA , GUSTAVO FABIAN	20-17673440-0	13/07/2021

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 31 - TANDIL
Categoría : OFICIAL
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			235,499.11			
JUBILACION	20200	11.00			25,904.90		
LEY 19032	20201	3.00			7,064.97		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,064.97		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,064.97		
REDONDEO	99999						0.70
Totales:				235,499.11	47,099.81	0.00	0.70

Total Bruto : 235,499.81
Total Neto : 188,400.00 Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS

ORIGINAL

Gustavo Fabian Garcia
2025-01-13T22:54:46-03:00
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

128

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
242	INOSTROSA , MARCELO FABIAN	20-17815796-6	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 31 - TANDIL
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. 01/06/2004	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	26.00	268,989.07			
ANTIGUEDAD	7		31,037.20			
FERIADO	16	1.00	16,812.25			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	4	41,382.93			
PLUS VACACIONAL	93	4	8,276.59			
JUBILACION	20200	11.00		55,045.62		
LEY 19032	20201	3.00		15,012.44		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,973.61		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,973.61		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	4				126,315.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.51
		Totales:	500,414.77	108,005.28	0.00	258,354.51

Total Bruto : 758,769.28
Total Neto : 650,764.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Marcelo Fabian Inostrosa
2025-01-31T13:47:31-03:00
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

124

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
242	INOSTROSA , MARCELO FABIAN	20-17815796-6	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 31 - TANDIL
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. 01/06/2004	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			236,172.59			
JUBILACION	20200	11.00			25,978.98		
LEY 19032	20201	3.00			7,085.18		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,085.18		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,085.18		
REDONDEO	99999						0.93
Totales:				236,172.59	47,234.52	0.00	0.93

Total Bruto : 236,173.52
Total Neto : 188,939.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE

ORIGINAL

Marcelo Fabian Inostrosa
2025-01-31T13:47:56-03:00
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

74

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
201	VELAZQUEZ , WALTER ADRIAN	20-18572007-2	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 317,356.00
Centro de Costo : INC 12 - SAN JUSTO
Categoría : COORDINADOR "C"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 02/12/2002	317,356.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		306,777.47			
ANTIGUEDAD	7			34,909.16			
DIA DEL GREMIO	18	1		10,578.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
BONIF REM COORD C	103	30		35,986.00			
JUBILACION	20200	11.00			56,300.44		
LEY 19032	20201	3.00			15,354.66		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			19,395.06		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		19,395.06		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						150,706.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						134,680.00
REDONDEO	99999						0.06
			Totales:	511,822.16	110,445.22	0.00	285,386.06

Total Bruto : 797,208.22
Total Neto : 686,763.00

Son: Pesos SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES

ORIGINAL

Walter Adrian Velazquez
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

70

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
201	VELAZQUEZ , WALTER ADRIAN	20-18572007-2	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 317,356.00
Centro de Costo : INC 12 - SAN JUSTO
Categoría : COORDINADOR "C"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 02/12/2002	317,356.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		261,076.98			
JUBILACION	20200	11.00		28,718.47		
LEY 19032	20201	3.00		7,832.31		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,832.31		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		7,832.31		
REDONDEO	99999					0.42
Totales:			261,076.98	52,215.40	0.00	0.42

Total Bruto : 261,077.40
Total Neto : 208,862.00

Son: Pesos DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS

ORIGINAL

Walter Adrian Velazquez
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

17

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
402	ARROYO , JOSE LUIS	20-20275236-6	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 317,356.00
Centro de Costo : INC 08 - LA PLATA
Categoría : COORDINADOR C
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024	ANT REC 02/12/2006	317,356.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	317,356.00			
ANTIGUEDAD	7		28,562.04			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,578.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
BONIF REM COORD C	105		35,986.00			
JUBILACION	200	11.00		56,765.90		
LEY 19032	201	3.00		15,481.61		
OBRA SOCIAL	202	2.55		16,593.71		
ANSSAL	203	0.45		2,928.30		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		19,522.01		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,706.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					134,680.00
REDONDEO	999					0.96
		Totales:	516,053.57	111,291.53	0.00	285,386.96

Total Bruto : 801,440.53
Total Neto : 690,149.00

Son: Pesos SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Jose Luis Arroyo
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

162

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
402	ARROYO , JOSE LUIS	20-20275236-6	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 317,356.00
Centro de Costo : INC 08 - LA PLATA
Categoría : COORDINADOR C
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANT REC 02/12/2006	317,356.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	247,866.40			
JUBILACION	200	11.00		27,265.30		
LEY 19032	201	3.00		7,435.99		
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,320.59		
ANSSAL	203	0.45		1,115.40		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		7,435.99		
REDONDEO	999					0.87
Totales:			247,866.40	49,573.27	0.00	0.87

Total Bruto : 247,867.27
Total Neto : 198,294.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Jose Luis Arroyo
2025-01-09T18:32:39-03:00
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

40

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
124	ESPINDOLA , MARTINIANO	20-20302967-6	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 12 - SAN JUSTO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 15/10/2003	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	300,026.27			
ANTIGUEDAD	7		32,589.06			
DIA DEL GREMIO	18	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		51,318.53		
LEY 19032	20201	3.00		13,995.96		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,957.13		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,957.13		
OB.SOCIAL ADHERENTES	20262	3		17,957.13		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.82
		Totales:	466,532.06	119,185.88	0.00	282,414.82

Total Bruto : 748,946.88
Total Neto : 629,761.00

Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO

ORIGINAL

Martiniano Espindola
2025-01-10T09:35:23-03:00
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

36

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
124	ESPINDOLA , MARTINIANO	20-20302967-6	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 12 - SAN JUSTO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 15/10/2003	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		236,963.73			
JUBILACION	20200	11.00		26,066.01		
LEY 19032	20201	3.00		7,108.91		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,108.91		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		7,108.91		
REDONDEO	99999					0.01
Totales:			236,963.73	47,392.74	0.00	0.01

Total Bruto : 236,963.74
Total Neto : 189,571.00

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

ORIGINAL

Martiniano Espindola
2025-01-10T09:35:55-03:00
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

105

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
165	MOREYA , JUAN	20-20363109-0	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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. 05/02/2014	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		9,311.16			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,895.99		
LEY 19032	20201	3.00		13,608.00		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,569.17		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,569.17		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.44
		Totales:	453,599.89	98,642.33	0.00	282,414.44

Total Bruto : 736,014.33
Total Neto : 637,372.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS

ORIGINAL

Juan Moreya
2025-01-17T18:13:51-03:00
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

101

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
165	MOREYA , JUAN	20-20363109-0	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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. 05/02/2014	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		225,096.58			
JUBILACION	20200	11.00		24,760.62		
LEY 19032	20201	3.00		6,752.90		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,752.90		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,752.90		
REDONDEO	99999					0.74
Totales:			225,096.58	45,019.32	0.00	0.74

Total Bruto : 225,097.32
Total Neto : 180,078.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA MIL SETENTA Y OCHO

ORIGINAL

Juan Moreya
2025-01-17T18:16:17-03:00
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

57

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1240	NIEVA , RENE ANGEL	20-20418267-2	01/06/2024

Sueldo / Jornal : 311,989.00
Centro de Costo : INC 7002 - CLAYPOLE
Categoría : COORDINADOR A
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS PERSONAL DE LA ACTIV CERVE(
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024	ANT REC 01/02/1999	311,989.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		311,989.00			
ANTIGUEDAD	7			38,998.63			
FERIADO	21	1		17,195.39			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,399.63			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
BONIF REM COORD A	104			15,372.00			
JUBILACION	200	11.00			56,927.82		
LEY 19032	201	3.00			15,525.77		
OBRA SOCIAL	202	2.55			16,579.50		
ANSSAL	203	0.45			2,925.80		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		19,505.30		
VIAT CCT MAESTRANZA	513						150,452.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,651.00
REDONDEO	999						0.54
			Totales:	517,525.65	111,464.19	0.00	283,103.54

Total Bruto : 800,629.19
Total Neto : 689,165.00

Son: Pesos SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO

ORIGINAL

Rene Angel Nieva
2025-01-23T05:56:59-03:00
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

202

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
1240	NIEVA , RENE ANGEL	20-20418267-2	01/06/2024

Sueldo / Jornal : 311,989.00
Centro de Costo : INC 7002 - CLAYPOLE
Categoría : COORDINADOR A
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS PERSONAL DE LA ACTIV CERVE(
Plan :
Sindicato : SOM

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024	ANT REC 01/02/1999	311,989.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	252,504.53			
JUBILACION	200	11.00		27,775.50		
LEY 19032	201	3.00		7,575.14		
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,438.87		
ANSSAL	203	0.45		1,136.27		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		7,575.14		
REDONDEO	999					0.39
Totales:			252,504.53	50,500.92	0.00	0.39

Total Bruto : 252,504.92
Total Neto : 202,004.00 Son: Pesos DOSCIENTOS DOS MIL CUATRO

ORIGINAL

Rene Angel Nieva
2025-01-23T05:57:27-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

27

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
157	RODRIGUEZ , RAMON EDUARDO	20-20435288-8	17/07/2019

Sueldo / Jornal : 875,818.00
Centro de Costo : SHOPING SOLEIL
Categoría : PEON
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS PERSONAL MINISTERIO ECON Y
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		875,818.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	528,410.19			
JUBILACION	200	11.00		58,125.12		
LEY 19032	201	3.00		15,852.31		
ANSSAL	203	0.45		2,377.85		
OBRA SOCIAL	205	2.55		13,474.46		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		13,210.25		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		5,284.10		
REDONDEO	999					0.90
Totales:			528,410.19	108,324.09	0.00	0.90

Total Bruto : 528,411.09
Total Neto : 420,087.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHENTA Y SIETE

ORIGINAL

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

26

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
157	RODRIGUEZ , RAMON EDUARDO	20-20435288-8	17/07/2019

Sueldo / Jornal : 875,818.00
Centro de Costo : SHOPING SOLEIL
Categoría : PEON
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OS PERSONAL MINISTERIO ECON Y
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		875,818.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	26.00	759,042.27			
ANTIGUEDAD	7	5	35,032.72			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	87,581.80			
FERIADO	16	1.00	29,193.93			
DIAS DE VACACIONES	92	4.00	116,775.73			
PLUS VACACIONAL	93	4.00	23,355.15			
JUBILACION	200	11.00		115,607.98		
LEY 19032	201	3.00		31,529.45		
ANSSAL	203	0.45		4,729.42		
OBRA SOCIAL	205	2.55		26,800.03		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		26,274.54		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		10,509.82		
REDONDEO	999					0.64
Totales:			1,050,981.60	215,451.24	0.00	0.64

Total Bruto : 1,050,982.24
Total Neto : 835,531.00

Son: Pesos OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO

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

45

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
872	VEGA , DANIEL ALEJANDRO	20-20982667-5	16/06/2016

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 03/12/2005	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	22.00	227,606.13			
ANTIGUEDAD	7		29,485.34			
FERIADO	21	1	16,750.17			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
DIAS DE LICENCIAS	42	1.00	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	0.70	55,227.90			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	4,832.10			
VACACIONES PAGADAS	92	7.00	72,420.13			
PLUS VACACIONAL	93	7	14,484.03			
JUBILACION	200	11.00		52,719.51		
LEY 19032	201	3.00		14,378.05		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,588.33		
ANSSAL	203	0.45		2,750.88		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,339.22		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	8				102,255.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.73
		Totales:	479,268.26	103,775.99	0.00	234,294.73

Total Bruto : 713,562.99
Total Neto : 609,787.00

Son: Pesos SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

ORIGINAL

Daniel Alejandro Vega
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

190

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
872	VEGA , DANIEL ALEJANDRO	20-20982667-5	16/06/2016

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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	ANT REC 03/12/2005	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	179.00	226,492.37			
JUBILACION	200	11.00		24,914.16		
LEY 19032	201	3.00		6,794.77		
OBRA SOCIAL	202	2.55		5,775.56		
ANSSAL	203	0.45		1,019.22		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		6,794.77		
REDONDEO	999					0.11
Totales:			226,492.37	45,298.48	0.00	0.11

Total Bruto : 226,492.48
Total Neto : 181,194.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Daniel Alejandro Vega
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

83

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
221	ACEVEDO , JOSE ANTONIO	20-21052847-5	01/05/2017

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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. 14/01/2016	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		7,448.93			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,691.14		
LEY 19032	20201	3.00		13,552.13		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,513.30		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,513.30		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.21
		Totales:	451,737.66	98,269.87	0.00	282,414.21

Total Bruto : 734,151.87
Total Neto : 635,882.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

ORIGINAL

Jose Antonio Acevedo
2025-01-09T21:22:30-03:00
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

79

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
221	ACEVEDO , JOSE ANTONIO	20-21052847-5	01/05/2017

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 14/01/2016	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		223,468.44			
JUBILACION	20200	11.00		24,581.53		
LEY 19032	20201	3.00		6,704.05		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,704.05		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,704.05		
REDONDEO	99999					0.24
Totales:			223,468.44	44,693.68	0.00	0.24

Total Bruto : 223,468.68
Total Neto : 178,775.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO

ORIGINAL

Jose Antonio Acevedo
2025-01-09T21:24:46-03:00
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

2

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
2	FARIÑA , FRANCISCO DE JESUS	20-21855456-4	01/09/2013

Sueldo / Jornal : 310,557.00
Centro de Costo : INC 25 - SAN FERNANDO
Categoría : OFICIAL 1ª
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024	ANT REC 07/07/2003	310,557.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,557.00			
ANTIGUEDAD	7		32,608.49			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,351.90			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		52,479.72		
LEY 19032	201	3.00		14,312.66		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,534.53		
ANSSAL	203	0.45		2,741.38		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,275.92		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,384.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,109.00
REDONDEO	999					0.82
		Totales:	477,088.39	103,344.21	0.00	282,493.82

Total Bruto : 759,582.21
Total Neto : 656,238.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO

ORIGINAL

Francisco De Jesus Fariña
2025-01-10T17:37:08-03:00
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

147

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
2	FARIÑA , FRANCISCO DE JESUS	20-21855456-4	01/09/2013

Sueldo / Jornal : 310,557.00
Centro de Costo : INC 25 - SAN FERNANDO
Categoría : OFICIAL 1ª
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024	ANT REC 07/07/2003	310,557.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		251,276.82			
JUBILACION	200	11.00			27,640.45		
LEY 19032	201	3.00			7,538.30		
OBRA SOCIAL	202	2.55			6,407.56		
ANSSAL	203	0.45			1,130.75		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		7,538.30		
REDONDEO	999						0.54
Totales:				251,276.82	50,255.36	0.00	0.54

Total Bruto : 251,277.36
Total Neto : 201,022.00 Son: Pesos DOSCIENTOS UN MIL VEINTIDÓS

ORIGINAL

Francisco De Jesus Fariña
2025-01-10T17:37:29-03:00
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

106

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
172	PARE , MARIANO MARCELO	20-21887422-4	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 216 - 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. 06/01/2003	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		32,589.06			
FERIADO	16	1.00	16,874.32			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		54,312.73		
LEY 19032	20201	3.00		14,812.56		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,773.73		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,773.73		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.64
		Totales:	493,752.11	106,672.75	0.00	282,414.64

Total Bruto : 776,166.75
Total Neto : 669,494.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Mariano Marcelo Pare
2025-01-20T18:19:52-03:00
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

102

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
172	PARE , MARIANO MARCELO	20-21887422-4	01/04/2017

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 216 - 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. 06/01/2003	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			225,133.46			
JUBILACION	20200	11.00			24,764.68		
LEY 19032	20201	3.00			6,754.00		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,754.00		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,754.00		
REDONDEO	99999						0.22
Totales:				225,133.46	45,026.68	0.00	0.22

Total Bruto : 225,133.68
Total Neto : 180,107.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA MIL CIENTO SIETE

ORIGINAL

Mariano Marcelo Pare
2025-01-20T18:20:51-03:00
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

94

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
139	GOMEZ , ROBERTO CARLOS	20-21915942-1	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 12 - SAN JUSTO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 08/07/2009	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	300,026.27			
ANTIGUEDAD	7		23,277.90			
DIA DEL GREMIO	18	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,294.30		
LEY 19032	20201	3.00		13,716.63		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,677.80		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,677.80		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.63
		Totales:	457,220.90	99,366.53	0.00	282,414.63

Total Bruto : 739,635.53
Total Neto : 640,269.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Roberto Carlos Gomez
2025-01-11T20:08:18-03:00
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

90

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
139	GOMEZ , ROBERTO CARLOS	20-21915942-1	01/12/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 12 - SAN JUSTO
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 08/07/2009	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		238,327.74			
JUBILACION	20200	11.00		26,216.05		
LEY 19032	20201	3.00		7,149.83		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,149.83		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		7,149.83		
REDONDEO	99999					0.80
Totales:			238,327.74	47,665.54	0.00	0.80

Total Bruto : 238,328.54
Total Neto : 190,663.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES

ORIGINAL

Roberto Carlos Gomez
2025-01-11T20:08:45-03:00
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

31

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
111	ZARAGOZA , GUSTAVO FERNANDO	20-22260779-6	19/10/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 505 - MAXI PILAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OBRA SOCIAL DEL PERSONAL MOSA
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		620.74			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,940.04		
LEY 19032	20201	3.00		13,347.28		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,308.45		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		17,308.45		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.75
		Totales:	444,909.47	96,904.22	0.00	282,414.75

Total Bruto : 727,324.22
Total Neto : 630,420.00 Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE

ORIGINAL

Gustavo Fernando Zaragoza
2025-01-10T12:46:24-03:00
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

27

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
111	ZARAGOZA , GUSTAVO FERNANDO	20-22260779-6	19/10/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 505 - MAXI PILAR
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OBRA SOCIAL DEL PERSONAL MOSA
Plan :
Sindicato : SOM-No afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	OFICIAL LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		204,737.12			
JUBILACION	20200	11.00		22,521.08		
LEY 19032	20201	3.00		6,142.11		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,142.11		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		6,142.11		
REDONDEO	99999					0.29
Totales:			204,737.12	40,947.41	0.00	0.29

Total Bruto : 204,737.41
Total Neto : 163,790.00 Son: Pesos CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA

ORIGINAL

Gustavo Fernando Zaragoza
2025-01-10T12:46:53-03:00
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

6

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
371	SOSA , LUIS ROBERTO	20-22316891-5	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 30/06/2006	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	(1.00)	-10,345.73			
ANTIGUEDAD	7		27,933.48			
DIA DEL GREMIO	18		10,345.73			
DIAS DE ENFERMEDAD	40	30.00	310,372.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
JUBILACION	200	11.00		41,368.41		
LEY 19032	201	3.00		11,282.30		
OBRA SOCIAL	202	2.55		12,956.95		
ANSSAL	203	0.45		2,286.52		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		15,243.46		
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.16
Totales:			376,076.48	83,137.64	0.00	132,039.16

Total Bruto : 508,115.64
Total Neto : 424,978.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO

ORIGINAL

Luis Roberto Sosa
2025-01-17T17:03:05-03:00
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

151

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
371	SOSA , LUIS ROBERTO	20-22316891-5	01/06/2015

Sueldo / Jornal : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 30/06/2006	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	159.00	165,888.71			
JUBILACION	200	11.00		18,247.76		
LEY 19032	201	3.00		4,976.66		
OBRA SOCIAL	202	2.55		4,230.16		
ANSSAL	203	0.45		746.50		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		4,976.66		
REDONDEO	999					0.03
Totales:			165,888.71	33,177.74	0.00	0.03

Total Bruto : 165,888.74
Total Neto : 132,711.00 Son: Pesos CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS ONCE

ORIGINAL

Luis Roberto Sosa
2025-01-17T17:03:56-03:00
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

26

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
79	LOPEZ , PEDRO PASCUAL	20-22388116-6	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : HOTEL EMPERADOR
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 16/08/1997	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	25.00		258,643.33			
ANTIGUEDAD	7			41,900.22			
FERIADO	16	1.00		17,246.77			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	5		51,728.67			
PLUS VACACIONAL	93	5		10,345.73			
JUBILACION	20200	11.00			55,556.10		
LEY 19032	20201	3.00			15,151.66		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			19,112.83		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		19,112.83		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	5					120,300.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.97
			Totales:	505,055.45	108,933.42	0.00	252,339.97

Total Bruto : 757,395.42
Total Neto : 648,462.00

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

ORIGINAL

Pedro Pascual Lopez
2025-01-09T19:12:05-03:00
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

22

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
79	LOPEZ , PEDRO PASCUAL	20-22388116-6	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : HOTEL EMPERADOR
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. 16/08/1997	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		252,307.40			
JUBILACION	20200	11.00		27,753.81		
LEY 19032	20201	3.00		7,569.22		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,569.22		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		7,569.22		
REDONDEO	99999					0.07
Totales:			252,307.40	50,461.47	0.00	0.07

Total Bruto : 252,307.47
Total Neto : 201,846.00

Son: Pesos DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS

ORIGINAL

Pedro Pascual Lopez
2025-01-09T19:12:48-03:00
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

59

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
170	OVIEDO , CRISTIAN JAVIER	20-22983330-9	01/03/2019

Sueldo / Jornal : 310,557.00
Centro de Costo : INC 26 - WARNES
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. 21/08/2015	310,557.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	26.00	269,149.40			
ANTIGUEDAD	7		8,385.04			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,351.90			
DIAS X ENFERMEDAD	40	4.00	41,407.60			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
JUBILACION	20200	11.00		40,377.14		
LEY 19032	20201	3.00		11,011.95		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		14,975.22		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		14,975.22		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	4				126,322.56
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,109.00
REDONDEO	99999					0.03
		Totales:	367,064.94	81,339.53	0.00	258,431.59

Total Bruto : 625,496.53
Total Neto : 544,157.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE

ORIGINAL

Cristian Javier Oviedo
2025-01-14T21:17:19-03:00
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

55

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
170	OVIEDO , CRISTIAN JAVIER	20-22983330-9	01/03/2019

Sueldo / Jornal : 310,557.00
Centro de Costo : INC 26 - WARNES
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 21/08/2015	310,557.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			229,900.73			
JUBILACION	20200	11.00			25,289.08		
LEY 19032	20201	3.00			6,897.02		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,897.02		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,897.02		
REDONDEO	99999						0.41
Totales:				229,900.73	45,980.14	0.00	0.41

Total Bruto : 229,901.14
Total Neto : 183,921.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO

ORIGINAL

Cristian Javier Oviedo
2025-01-14T21:17:48-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

38

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
190	SUAREZ , ANGEL DANIEL	20-23086290-8	15/02/2023

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : RINCON DE MILBERG
Categoría : COCINERO
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : O.S. DE MINISTROS, SECRECTARIOS
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024	COCINERO	1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	168.00	703,114.26			
JUBILACION	200	11.00		77,342.57		
LEY 19032	201	3.00		21,093.43		
ANSSAL	203	0.45		3,164.01		
OBRA SOCIAL	205	2.55		17,929.41		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		17,577.86		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		7,031.14		
REDONDEO	999					0.16
Totales:			703,114.26	144,138.42	0.00	0.16

Total Bruto : 703,114.42
Total Neto : 558,976.00

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

ORIGINAL

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

37

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
190	SUAREZ , ANGEL DANIEL	20-23086290-8	15/02/2023

Sueldo / Jornal : 1,280,459.00
Centro de Costo : RINCON DE MILBERG
Categoría : COCINERO
Contratación : Nuevo período de prueba

Obra social : O.S. DE MINISTROS, SECRECTARIOS
Plan :
Sindicato : UTHGRA - No Afiliados

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024	COCINERO	1,280,459.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	16.00	682,911.47			
ANTIGUEDAD	7	1	12,804.59			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	128,045.90			
DIAS DE VACACIONES	92	14.00	597,547.53			
PLUS VACACIONAL	93	14.00	119,509.51			
JUBILACION	200	11.00		169,490.09		
LEY 19032	201	3.00		46,224.57		
ANSSAL	203	0.45		6,933.69		
OBRA SOCIAL	205	2.55		39,290.88		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		38,520.48		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		15,408.19		
REDONDEO	999					0.90
		Totales:	1,540,819.00	315,867.90	0.00	0.90

Total Bruto : 1,540,819.90
Total Neto : 1,224,952.00

Son: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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

41

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
125	FERNANDEZ , ROBERTO	20-23731707-7	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 182 - JURAMENTO Y CRAMER
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 24/06/2008	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		24,829.76			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		51,603.03		
LEY 19032	20201	3.00		14,073.55		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,034.72		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,034.72		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.53
		Totales:	469,118.49	101,746.02	0.00	282,414.53

Total Bruto : 751,533.02
Total Neto : 649,787.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

ORIGINAL

Roberto Fernandez
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

37

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
125	FERNANDEZ , ROBERTO	20-23731707-7	01/10/2023

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 182 - JURAMENTO Y CRAMER
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 24/06/2008	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			229,959.87			
JUBILACION	20200	11.00			25,295.59		
LEY 19032	20201	3.00			6,898.80		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,898.80		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,898.80		
REDONDEO	99999						0.12
Totales:				229,959.87	45,991.99	0.00	0.12

Total Bruto : 229,959.99
Total Neto : 183,968.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO

ORIGINAL

Roberto Fernandez
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

12

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
37	PONCE , CRISTIAN JAVIER	20-24391310-2	01/09/2023

Sueldo / Jornal : 311,989.00
Centro de Costo : PRICE VICENTE LOPEZ
Categoría : COORDINADOR "A"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 17/07/2007	311,989.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	311,989.00			
ANTIGUEDAD	7		26,519.06			
FERIADO	16	1.00	16,696.20			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,399.63			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
BONIF REM COORD A	101	30	15,372.00			
JUBILACION	20200	11.00		54,540.30		
LEY 19032	20201	3.00		14,874.63		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,854.16		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,854.16		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,452.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,651.00
REDONDEO	99999					0.36
		Totales:	495,820.89	107,123.25	0.00	283,103.36

Total Bruto : 778,924.25
Total Neto : 671,801.00 Son: Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS UNO

ORIGINAL

Cristian Javier Ponce
2025-01-18T16:24:23-03:00
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

11

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
37	PONCE , CRISTIAN JAVIER	20-24391310-2	01/09/2023

Sueldo / Jornal : 311,989.00
Centro de Costo : PRICE VICENTE LOPEZ
Categoría : COORDINADOR "A"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 17/07/2007	311,989.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		231,021.46			
JUBILACION	20200	11.00		25,412.36		
LEY 19032	20201	3.00		6,930.64		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,930.64		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,930.64		
REDONDEO	99999					0.82
Totales:			231,021.46	46,204.28	0.00	0.82

Total Bruto : 231,022.28
Total Neto : 184,818.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO

ORIGINAL

Cristian Javier Ponce
2025-01-18T16:26:10-03:00
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

32

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
213	ALARCON , FABIAN GUSTAVO	20-24498807-6	22/09/2015

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 7006 - MAXI LOMAS DE ZAMORA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		8,380.04			
FERIADO	16	1.00	15,905.96			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		51,543.22		
LEY 19032	20201	3.00		14,057.24		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,018.41		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,018.41		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.55
		Totales:	468,574.73	101,637.28	0.00	282,414.55

Total Bruto : 750,989.28
Total Neto : 649,352.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS

ORIGINAL

Fabian Gustavo Alarcon
2025-01-11T00:26:37-03:00
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

28

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	CABA

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
213	ALARCON , FABIAN GUSTAVO	20-24498807-6	22/09/2015

Sueldo / Jornal : 310,372.00
Centro de Costo : INC 7006 - MAXI LOMAS DE ZAMORA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			232,542.77			
JUBILACION	20200	11.00			25,579.70		
LEY 19032	20201	3.00			6,976.28		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,976.28		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,976.28		
REDONDEO	99999						0.77
Totales:				232,542.77	46,508.54	0.00	0.77

Total Bruto : 232,543.54
Total Neto : 186,035.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CINCO

ORIGINAL

Fabian Gustavo Alarcon
2025-01-11T00:27:09-03:00
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

19

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 12/02/1999	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		38,796.50			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		53,139.37		
LEY 19032	201	3.00		14,492.56		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,685.66		
ANSSAL	203	0.45		2,768.05		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,453.73		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.14
		Totales:	483,085.23	104,539.37	0.00	282,414.14

Total Bruto : 765,499.37
Total Neto : 660,960.00 Son: Pesos SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA

ORIGINAL

Gabriel Oscar Inda
2025-01-14T05:34:04-03:00
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

100

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
Centro de Costo : INC 220 - VILLA URQUIZA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 27/11/2002	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	2.00		20,691.47			
ANTIGUEDAD	7			34,140.92			
DIA DEL GREMIO	18	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	27		279,334.80			
PLUS VACACIONAL	93	27		55,866.96			
JUBILACION	20200	11.00			57,634.60		
LEY 19032	20201	3.00			15,718.53		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			19,679.70		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		19,679.70		
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.65
Totales:				523,950.88	112,712.53	0.00	132,039.65

Total Bruto : 655,990.53
Total Neto : 543,278.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO

ORIGINAL

Carlos Gustavo Lopez
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

96

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
Centro de Costo : INC 220 - VILLA URQUIZA
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 27/11/2002	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			238,769.16			
JUBILACION	20200	11.00			26,264.61		
LEY 19032	20201	3.00			7,163.07		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,163.07		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,163.07		
REDONDEO	99999						0.66
Totales:				238,769.16	47,753.82	0.00	0.66

Total Bruto : 238,769.82
Total Neto : 191,016.00 Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y UN MIL DIECISÉIS

ORIGINAL

Carlos Gustavo Lopez
2025-01-09T18:35:57-03:00
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

112

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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. 01/03/1999	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			241,283.35			
JUBILACION	20200	11.00			26,541.17		
LEY 19032	20201	3.00			7,238.50		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,238.50		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,238.50		
REDONDEO	99999						0.32
Totales:				241,283.35	48,256.67	0.00	0.32

Total Bruto : 241,283.67
Total Neto : 193,027.00 Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y TRES MIL VEINTISIETE

ORIGINAL

Mariano Torres
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

116

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		38,796.50			
FERIADO	16	1.00	17,122.62			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		55,022.86		
LEY 19032	20201	3.00		15,006.24		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,967.41		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,967.41		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.07
		Totales:	500,207.85	107,963.92	0.00	282,414.07

Total Bruto : 782,621.92
Total Neto : 674,658.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

ORIGINAL

Mariano Torres
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

124

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 23/06/2012	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		18,622.32			
FERIADO	16	1.00	16,315.65			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		52,714.94		
LEY 19032	20201	3.00		14,376.80		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,337.97		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,337.97		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.98
		Totales:	479,226.70	103,767.68	0.00	282,414.98

Total Bruto : 761,641.68
Total Neto : 657,874.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Alberto David Pagano
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

120

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	ANTIG REC. 23/06/2012	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			230,914.00			
JUBILACION	20200	11.00			25,400.54		
LEY 19032	20201	3.00			6,927.42		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,927.42		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,927.42		
REDONDEO	99999						0.80
Totales:				230,914.00	46,182.80	0.00	0.80

Total Bruto : 230,914.80
Total Neto : 184,732.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS

ORIGINAL

Alberto David Pagano
2025-01-17T17:45:31-03:00
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

89

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			243,841.06			
JUBILACION	20200	11.00			26,822.52		
LEY 19032	20201	3.00			7,315.23		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,315.23		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,315.23		
REDONDEO	99999						0.15
Totales:				243,841.06	48,768.21	0.00	0.15

Total Bruto : 243,841.21
Total Neto : 195,073.00 Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETENTA Y TRES

ORIGINAL

Julio Argentino Gomez
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

93

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 07/11/2000	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	22.00	227,606.13			
ANTIGUEDAD	7		37,244.64			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
DIAS X ENFERMEDAD	40	8.00	82,765.87			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
JUBILACION	20200	11.00		43,530.67		
LEY 19032	20201	3.00		11,872.00		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		15,833.17		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		15,833.17		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	8				102,255.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.64
		Totales:	395,733.37	87,069.01	0.00	234,294.64

Total Bruto : 630,028.01
Total Neto : 542,959.00

Son: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Julio Argentino Gomez
Fecha: 09/01/2025
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

Recibo de haberes

31

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
177	MONTINI , FABIAN EDUARDO	20-25669682-8	27/02/2022

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : SAN FERNANDO
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	AYUDANTE DE COCINA	964,350.00
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	964,350.00			
ANTIGUEDAD	7	3	19,287.00			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	96,435.00			
FERIADO	16	1.00	32,145.00			
JUBILACION	200	11.00		122,343.87		
LEY 19032	201	3.00		33,366.51		
ANSSAL	203	0.45		5,004.98		
OBRA SOCIAL	205	2.55		28,361.53		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		27,805.43		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		11,122.17		
REDONDEO	999					0.49
Totales:			1,112,217.00	228,004.49	0.00	0.49

Total Bruto : 1,112,217.49
Total Neto : 884,213.00

Son: Pesos OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Fabian Eduardo Montini
Fecha: 09/01/2025
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

Recibo de haberes

32

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
177	MONTINI , FABIAN EDUARDO	20-25669682-8	27/02/2022

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : SAN FERNANDO
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

Obra social : OSUTHGRA
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	AYUDANTE DE COCINA	964,350.00
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	601,111.50			
JUBILACION	200	11.00		66,122.27		
LEY 19032	201	3.00		18,033.35		
ANSSAL	203	0.45		2,705.00		
OBRA SOCIAL	205	2.55		15,328.34		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		15,027.79		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		6,011.12		
REDONDEO	999					0.37
Totales:			601,111.50	123,227.87	0.00	0.37

Total Bruto : 601,111.87
Total Neto : 477,884.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Fabian Eduardo Montini
2025-01-23T10:43:37-03:00
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

94

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT. REC. 09/01/2006	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	17.00		175,877.47			
ANTIGUEDAD	7			27,933.48			
FERIADO	21	1		16,688.10			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
VACACIONES PAGADAS	92	13.00		134,494.53			
PLUS VACACIONAL	93	13		26,898.91			
JUBILACION	200	11.00			56,739.02		
LEY 19032	201	3.00			15,474.27		
OBRA SOCIAL	202	2.55			16,520.13		
ANSSAL	203	0.45			2,915.32		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		19,435.45		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	13					72,180.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.97
			Totales:	515,809.22	111,084.19	0.00	204,219.97

Total Bruto : 720,029.19
Total Neto : 608,945.00

Son: Pesos SEISCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO

ORIGINAL

Marcelo Moreno
2025-01-09T20:34:32-03:00
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

239

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT. REC. 09/01/2006	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		235,699.86			
JUBILACION	200	11.00			25,926.98		
LEY 19032	201	3.00			7,071.00		
OBRA SOCIAL	202	2.55			6,010.35		
ANSSAL	203	0.45			1,060.65		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		7,071.00		
REDONDEO	999						0.12
Totales:				235,699.86	47,139.98	0.00	0.12

Total Bruto : 235,699.98
Total Neto : 188,560.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA

ORIGINAL

Marcelo Moreno
2025-01-09T20:36:41-03:00
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

10

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 11/04/2008	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	26.00		268,989.07			
ANTIGUEDAD	7			24,829.76			
FERIADO	21	1		16,563.95			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50			29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1		6,903.00			
VACACIONES PAGADAS	92	4.00		41,382.93			
PLUS VACACIONAL	93	4		8,276.59			
JUBILACION	200	11.00			54,335.49		
LEY 19032	201	3.00			14,818.78		
OBRA SOCIAL	202	2.55			15,962.95		
ANSSAL	203	0.45			2,817.00		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		18,779.94		
VIAT CCT MAESTRANZA	513	4					126,315.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556						132,039.00
REDONDEO	999						0.13
			Totales:	493,959.03	106,714.16	0.00	258,354.13

Total Bruto : 752,313.16
Total Neto : 645,599.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Miguel Angel Gil
2025-01-09T18:29:27-03:00
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

155

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 11/04/2008	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	177.00		225,129.83			
JUBILACION	200	11.00			24,764.28		
LEY 19032	201	3.00			6,753.89		
OBRA SOCIAL	202	2.55			5,740.81		
ANSSAL	203	0.45			1,013.08		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		6,753.89		
REDONDEO	999						0.12
Totales:				225,129.83	45,025.95	0.00	0.12

Total Bruto : 225,129.95
Total Neto : 180,104.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA MIL CIENTO CUATRO

ORIGINAL

Miguel Angel Gil
2025-01-09T18:30:04-03:00
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

52

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 317,356.00
Centro de Costo : INC 26 - WARNES
Categoría : COORDINADOR "C"
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 25/02/2009	317,356.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00		317,356.00			
ANTIGUEDAD	7			23,801.70			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,578.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
BONIF REM COORD C	103	30		35,986.00			
JUBILACION	20200	11.00			56,242.26		
LEY 19032	20201	3.00			15,338.80		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			19,379.20		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		19,379.20		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						150,706.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						134,680.00
REDONDEO	99999						0.23
		Totales:		511,293.23	110,339.46	0.00	285,386.23

Total Bruto : 796,679.46
Total Neto : 686,340.00

Son: Pesos SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA

ORIGINAL

Martin Sebastian Herrero
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

48

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 317,356.00
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	317,356.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			254,292.10			
JUBILACION	20200	11.00			27,972.13		
LEY 19032	20201	3.00			7,628.76		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,628.76		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,628.76		
REDONDEO	99999						0.31
Totales:				254,292.10	50,858.41	0.00	0.31

Total Bruto : 254,292.41
Total Neto : 203,434.00

Son: Pesos DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO

ORIGINAL

Martin Sebastian Herrero
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

20

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	ANTIG REC. 09/10/2015	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			245,921.91			
JUBILACION	20200	11.00			27,051.41		
LEY 19032	20201	3.00			7,377.66		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,377.66		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,377.66		
REDONDEO	99999						0.48
Totales:				245,921.91	49,184.39	0.00	0.48

Total Bruto : 245,922.39
Total Neto : 196,738.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO

ORIGINAL

Samuel Alejandro Leguizamon
2025-01-09T18:02:36-03:00
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

24

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	ANTIG REC. 09/10/2015	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		8,380.04			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		49,793.56		
LEY 19032	20201	3.00		13,580.06		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,541.23		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,541.23		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.31
		Totales:	452,668.77	98,456.08	0.00	282,414.31

Total Bruto : 735,083.08
Total Neto : 636,627.00

Son: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE

ORIGINAL

Samuel Alejandro Leguizamon
2025-01-09T18:01:01-03:00
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

51

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	

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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 11/09/2001	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	300,026.27			
ANTIGUEDAD	7		35,692.78			
DIA DEL GREMIO	18		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		51,659.94		
LEY 19032	201	3.00		14,089.08		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,342.71		
ANSSAL	203	0.45		2,707.54		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,050.24		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.73
Totales:			469,635.78	101,849.51	0.00	282,414.73

Total Bruto : 752,050.51
Total Neto : 650,201.00 Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS UNO

ORIGINAL

Rodolfo Ariel Barreto
2025-01-13T19:48:34-03:00
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

196

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	

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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 11/09/2001	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	248,338.83			
JUBILACION	200	11.00		27,317.27		
LEY 19032	201	3.00		7,450.16		
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,332.64		
ANSSAL	203	0.45		1,117.52		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		7,450.16		
REDONDEO	999					0.92
Totales:			248,338.83	49,667.75	0.00	0.92

Total Bruto : 248,339.75
Total Neto : 198,672.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS

ORIGINAL

Rodolfo Ariel Barreto
2025-01-13T19:49:42-03:00
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

47

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 30/01/2002	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	300,026.27			
ANTIGUEDAD	7		34,140.92			
DIA DEL GREMIO	18		10,345.73			
FERIADO	21	1	16,936.40			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		53,352.23		
LEY 19032	201	3.00		14,550.61		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,735.01		
ANSSAL	203	0.45		2,776.76		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		18,511.78		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.07
		Totales:	485,020.32	104,926.39	0.00	282,414.07

Total Bruto : 767,434.39
Total Neto : 662,508.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHO

ORIGINAL

Oscar Ramon Maidana
2025-01-24T14:24:41-03:00
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

192

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	ANT REC 30/01/2002	310,372.00
Banco Santander Río SA	11/2024	09/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00	244,854.89			
JUBILACION	200	11.00		26,934.04		
LEY 19032	201	3.00		7,345.65		
OBRA SOCIAL	202	2.55		6,243.80		
ANSSAL	203	0.45		1,101.85		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		7,345.65		
REDONDEO	999					0.10
Totales:			244,854.89	48,970.99	0.00	0.10

Total Bruto : 244,854.99
Total Neto : 195,884.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Oscar Ramon Maidana
2025-01-24T14:25:46-03:00
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

107

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 317,356.00
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	317,356.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	317,356.00			
ANTIGUEDAD	7		36,495.94			
FERIADO	16	1.00	17,309.96			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,578.53			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
BONIF REM COORD C	103	30	35,986.00			
JUBILACION	20200	11.00		59,542.72		
LEY 19032	20201	3.00		16,238.92		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		20,279.32		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		20,279.32		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,706.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					134,680.00
REDONDEO	99999					0.85
		Totales:	541,297.43	116,340.28	0.00	285,386.85

Total Bruto : 826,684.28
Total Neto : 710,344.00

Son: Pesos SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Ramon Edgardo Pereira
2025-01-09T19:10:00-03:00
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

103

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 317,356.00
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	317,356.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		260,155.92			
JUBILACION	20200	11.00		28,617.15		
LEY 19032	20201	3.00		7,804.68		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		7,804.68		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		7,804.68		
REDONDEO	99999					0.27
Totales:			260,155.92	52,031.19	0.00	0.27

Total Bruto : 260,156.19
Total Neto : 208,125.00 Son: Pesos DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO

ORIGINAL

Ramon Edgardo Pereira
2025-01-09T19:10:41-03:00
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

L Borriento
Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

30

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldo 12/2024	07/01/2025	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
175	ALEGRE , DANIEL ESTEBAN	20-27072578-4	05/04/2022

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : SAN FERNANDO
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo determinado,plazo fijo

Obra social : O.S.PERSONAL SUP. DE MERCEDEZ
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	11/2024	11/12/2024		964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	964,350.00			
ANTIGUEDAD	7	3	19,287.00			
ASIST. PERFECTA	8	30.00	96,435.00			
FERIADO	16	1.00	32,145.00			
JUBILACION	200	11.00		122,343.87		
LEY 19032	201	3.00		33,366.51		
ANSSAL	203	0.45		5,004.98		
OBRA SOCIAL	205	2.55		28,361.53		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		27,805.43		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		11,122.17		
REDONDEO	999					0.49
Totales:			1,112,217.00	228,004.49	0.00	0.49

Total Bruto : 1,112,217.49
Total Neto : 884,213.00

Son: Pesos OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE

ORIGINAL

Daniel Esteban Alegre
Fecha: 09/01/2025
FIRMADO CONFORME
Firma del Empleado

Firma del Empleador

GOURMET POINT

EL PUNTO JUSTO

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

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

Recibo de haberes

31

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2º Semestre 2024	18/12/2024	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
175	ALEGRE , DANIEL ESTEBAN	20-27072578-4	05/04/2022

Sueldo / Jornal : 964,350.00
Centro de Costo : SAN FERNANDO
Categoría : AYUDANTE COCINA
Contratación : A tiempo completo determinado,plazo fijo

Obra social : O.S.PERSONAL SUP. DE MERCEDEZ
Plan :
Sindicato : UTHGRA

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha		
SANTANDER S.A.	10/2024	13/11/2024		964,350.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
S.A.C. 2do SEMESTRE	74	180.00	572,181.00			
JUBILACION	200	11.00		62,939.91		
LEY 19032	201	3.00		17,165.43		
ANSSAL	203	0.45		2,574.81		
OBRA SOCIAL	205	2.55		14,590.62		
SIND. U.T.H.G.R.A.	207	2.50		14,304.53		
SEGURO DE VIDA Y SEPELIO	208	1.00		5,721.81		
REDONDEO	999					0.11
Totales:			572,181.00	117,297.11	0.00	0.11

Total Bruto : 572,181.11
Total Neto : 454,884.00

Son: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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

103

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	ANTIG REC. 12/02/2014	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	300,026.27			
ANTIGUEDAD	7		9,311.16			
DIA DEL GREMIO	18	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		48,757.96		
LEY 19032	20201	3.00		13,297.62		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,258.79		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,258.79		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
Totales:			443,254.16	96,573.16	0.00	282,414.00

Total Bruto : 725,668.16
Total Neto : 629,095.00 Son: Pesos SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y CINCO

ORIGINAL

Cristian Alejandro Miranda
2025-01-23T10:38:39-03:00
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

99

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	ANTIG REC. 12/02/2014	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			224,381.30			
JUBILACION	20200	11.00			24,681.94		
LEY 19032	20201	3.00			6,731.44		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,731.44		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,731.44		
REDONDEO	99999						0.96
Totales:				224,381.30	44,876.26	0.00	0.96

Total Bruto : 224,382.26
Total Neto : 179,506.00 Son: Pesos CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS

ORIGINAL

Cristian Alejandro Miranda
2025-01-23T10:39:21-03:00
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

432

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	OF. LIMPIEZA	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	300,026.27			
FERIADO	16	1.00	15,570.76			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
DIAS X ENFERMEDAD	40	1.00	10,345.73			
ADICIONAL RETAIL	47	28	8,144.27			
ART.28	50	28.00	27,108.67			
DIAS DE INASISTENCIA	110	2.00	-20,691.47			
JUBILACION	20200	11.00		38,593.50		
LEY 19032	20201	3.00		10,525.50		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		14,222.59		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		14,222.59		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	3				132,330.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					123,236.40
REDONDEO	99999					0.82
		Totales:	350,849.96	77,564.18	0.00	255,567.22

Total Bruto : 606,417.18
Total Neto : 528,853.00

Son: Pesos QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES

ORIGINAL

Pablo David Acosta
2025-01-17T18:24:43-03:00
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

367

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		47,071.81			
JUBILACION	20200	11.00		5,177.90		
LEY 19032	20201	3.00		1,412.15		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		1,412.15		
CTA SOLIDARIA SOM	20254	3.00		1,412.15		
REDONDEO	99999					0.54
Totales:			47,071.81	9,414.35	0.00	0.54

Total Bruto : 47,072.35
Total Neto : 37,658.00

Son: Pesos TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

ORIGINAL

Pablo David Acosta
2025-01-17T18:25:00-03:00
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

34

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	DGR SOM - DIC 2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 18/08/2011	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		20,174.18			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART 28 CCT 74/99	50		29,045.00			
PRESENTISMO ADIC ART 28	58	1	6,903.00			
JUBILACION	200	11.00		51,090.92		
LEY 19032	201	3.00		13,933.89		
OBRA SOCIAL	202	2.55		15,210.80		
ANSSAL	203	0.45		2,684.26		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00 3%		17,895.06		
VIAT CCT MAESTRANZA	513					150,375.00
ASIG. EXT NR. ACUERD	556					132,039.00
REDONDEO	999					0.02
		Totales:	464,462.91	100,814.93	0.00	282,414.02

Total Bruto : 746,876.93
Total Neto : 646,062.00 Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS

ORIGINAL

Ruben Filomeno Moreyra
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

179

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2°SAC 2024 - MENSUAL	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	11/2024	09/12/2024	ANT REC 18/08/2011	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2do Semestre	77	180.00		231,711.65			
JUBILACION	200	11.00			25,488.28		
LEY 19032	201	3.00			6,951.35		
OBRA SOCIAL	202	2.55			5,908.65		
ANSSAL	203	0.45			1,042.70		
CTA SINDICAL SOM	255	3.00	3%		6,951.35		
REDONDEO	999						0.68
Totales:				231,711.65	46,342.33	0.00	0.68

Total Bruto : 231,712.33
Total Neto : 185,370.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA

ORIGINAL

Ruben Filomeno Moreyra
2025-01-17T21:41:00-03:00
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

85

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		35,692.78			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		52,797.97		
LEY 19032	20201	3.00		14,399.45		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,360.62		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,360.62		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.15
		Totales:	479,981.51	103,918.66	0.00	282,414.15

Total Bruto : 762,395.66
Total Neto : 658,477.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE

ORIGINAL

Daniel Alegre
2025-01-10T11:13:15-03:00
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

81

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		222,539.66			
JUBILACION	20200	11.00		24,479.36		
LEY 19032	20201	3.00		6,676.19		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,676.19		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,676.19		
REDONDEO	99999					0.27
Totales:			222,539.66	44,507.93	0.00	0.27

Total Bruto : 222,539.93
Total Neto : 178,032.00

Son: Pesos CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TREINTA Y DOS

ORIGINAL

Daniel Alegre
2025-01-10T11:14:11-03:00
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

119

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 01/11/2005	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00	300,026.27			
ANTIGUEDAD	7		29,485.34			
DIA DEL GREMIO	18	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		50,977.12		
LEY 19032	20201	3.00		13,902.85		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		17,864.02		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		17,864.02		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.67
		Totales:	463,428.34	100,608.01	0.00	282,414.67

Total Bruto : 745,843.01
Total Neto : 645,235.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO

ORIGINAL

Fernando Edgardo Velasco
2025-01-12T14:29:44-03:00
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

115

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			225,908.53			
JUBILACION	20200	11.00			24,849.94		
LEY 19032	20201	3.00			6,777.26		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			6,777.26		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		6,777.26		
REDONDEO	99999						0.19
Totales:				225,908.53	45,181.72	0.00	0.19

Total Bruto : 225,908.72
Total Neto : 180,727.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTISIETE

ORIGINAL

Fernando Edgardo Velasco
2025-01-12T14:30:39-03:00
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

77

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	15.00		155,186.00			
ANTIGUEDAD	7			21,726.04			
DIA DEL GREMIO	18	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	14		144,840.27			
PLUS VACACIONAL	93	14		28,968.05			
JUBILACION	20200	11.00			53,310.08		
LEY 19032	20201	3.00			14,539.11		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,500.28		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,500.28		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	14					66,165.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.66
			Totales:	484,637.09	104,849.75	0.00	198,204.66

Total Bruto : 682,841.75
Total Neto : 577,992.00

Son: Pesos QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

ORIGINAL

Marcelo Fabian Villalba
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

73

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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		
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024	ANTIG REC. 18/05/2010	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			239,402.49			
JUBILACION	20200	11.00			26,334.27		
LEY 19032	20201	3.00			7,182.07		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,182.07		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,182.07		
REDONDEO	99999						0.99
Totales:				239,402.49	47,880.48	0.00	0.99

Total Bruto : 239,403.48
Total Neto : 191,523.00 Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS

ORIGINAL

Marcelo Fabian Villalba
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

118

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
Centro de Costo : INC 26 - WARNES
Categoría : OFICIAL
Contratación : A tiempo completo indeterminado/permanen

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

Último depósito previsional			Observaciones	Sueldo / Jornal
Banco	Período	Fecha	ANTIG REC. 31/01/2008	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		24,829.76			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		51,603.03		
LEY 19032	20201	3.00		14,073.55		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,034.72		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,034.72		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.53
		Totales:	469,118.49	101,746.02	0.00	282,414.53

Total Bruto : 751,533.02
Total Neto : 649,787.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

ORIGINAL

David Eduardo Velarde
2025-01-10T15:30:23-03:00
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

114

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			238,257.57			
JUBILACION	20200	11.00			26,208.33		
LEY 19032	20201	3.00			7,147.73		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,147.73		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,147.73		
REDONDEO	99999						0.95
Totales:				238,257.57	47,651.52	0.00	0.95

Total Bruto : 238,258.52
Total Neto : 190,607.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS SIETE

ORIGINAL

David Eduardo Velarde
2025-01-10T15:31:36-03:00
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

90

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 314,483.00
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.	11/2024	10/12/2024	ANTIG REC. 12/05/2004	314,483.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	29.00		304,000.23			
ANTIGUEDAD	7			31,448.30			
DIA DEL GREMIO	18	1		10,482.77			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
BONIF REM COORD B	102	30.00		25,670.00			
JUBILACION	20200	11.00			54,468.95		
LEY 19032	20201	3.00			14,855.17		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,862.96		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,862.96		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513						150,570.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						133,593.00
REDONDEO	99999						0.74
		Totales:		495,172.30	107,050.04	0.00	284,163.74

Total Bruto : 779,336.04
Total Neto : 672,286.00

Son: Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS

ORIGINAL

Gabriel Ramon Escobar
2025-01-10T07:50:21-03:00
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

86

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 314,483.00
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	314,483.00

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			246,743.07			
JUBILACION	20200	11.00			27,141.74		
LEY 19032	20201	3.00			7,402.29		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,402.29		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,402.29		
REDONDEO	99999						0.54
Totales:				246,743.07	49,348.61	0.00	0.54

Total Bruto : 246,743.61
Total Neto : 197,395.00

Son: Pesos CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO

ORIGINAL

Gabriel Ramon Escobar
2025-01-10T07:50:44-03:00
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

6

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	30.00	310,372.00			
ANTIGUEDAD	7		32,589.06			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1	10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00	78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30	8,726.00			
ART.28	50	30.00	29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00	6,903.00			
JUBILACION	20200	11.00		52,456.56		
LEY 19032	20201	3.00		14,306.33		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		18,267.50		
DIF LEY 26474	20239					
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		18,267.50		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513					150,375.00
ASIG. EXT.NO REM	40554					132,039.00
REDONDEO	99999					0.10
		Totales:	476,877.79	103,297.89	0.00	282,414.10

Total Bruto : 759,291.89
Total Neto : 655,994.00

Son: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

ORIGINAL

Pablo Daniel Garcia
2025-01-10T09:52:22-03:00
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

5

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197			234,832.87			
JUBILACION	20200	11.00			25,831.62		
LEY 19032	20201	3.00			7,044.99		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			7,044.99		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		7,044.99		
REDONDEO	99999						0.72
Totales:				234,832.87	46,966.59	0.00	0.72

Total Bruto : 234,833.59
Total Neto : 187,867.00

Son: Pesos CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE

ORIGINAL

Pablo Daniel Garcia
2025-01-10T09:52:50-03:00
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

28

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Liquidación Sueldos 12/2024	07/01/2025	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	11/2024	10/12/2024		

Descripción	Cód.	Unidades		Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SUELDO BASICO	1	26.00		268,989.07			
ANTIGUEDAD	7			32,589.06			
DIA DEL GREMIO TRABAJADO	24	1		10,345.73			
PREMIO ASISTENCIA	46	1.00		78,897.00			
ADICIONAL RETAIL	47	30		8,726.00			
ART.28	50	30.00		29,045.00			
PREMIO ASIST. ADIC ART 28	58	1.00		6,903.00			
DIAS DE VACACIONES	92	4		41,382.93			
PLUS VACACIONAL	93	4		8,276.59			
JUBILACION	20200	11.00			53,366.98		
LEY 19032	20201	3.00			14,554.63		
OBRA SOCIAL	20202	3.00			18,515.80		
DIF LEY 26474	20239						
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00	3%		18,515.80		
VIAT CCT MAESTRANZA	40513	4					126,315.00
ASIG. EXT.NO REM	40554						132,039.00
REDONDEO	99999						0.83
			Totales:	485,154.38	104,953.21	0.00	258,354.83

Total Bruto : 743,509.21
Total Neto : 638,556.00

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

ORIGINAL

Rolando Daniel Rostom
2025-01-10T04:31:48-03:00
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

24

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2do SAC 2024 - SOM	18/12/2024	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 : 310,372.00
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	310,372.00
SANTANDER S.A.	10/2024	12/11/2024		

Descripción	Cód.	Unidades	Haberes	Retenciones	Asignaciones	No Remun.
SAC 2° SEMESTRE	197		210,073.01			
JUBILACION	20200	11.00		23,108.03		
LEY 19032	20201	3.00		6,302.19		
OBRA SOCIAL	20202	3.00		6,302.19		
CTA SINDICAL SOM	20255	3.00 3%		6,302.19		
REDONDEO	99999					0.59
Totales:			210,073.01	42,014.60	0.00	0.59

Total Bruto : 210,073.60
Total Neto : 168,059.00

Son: Pesos CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE

ORIGINAL

Rolando Daniel Rostom
2025-01-10T04:35:10-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador