CLEANX S.A.
PTE ROQUE SAENZ PEÑA 1119 P.9 915 - CABA
C.U.I.T. EMPRESA : 33-71641371-9

Q	MES	AÑO	C. COSTO	Nº LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO/JORNAL	ANTIGÜEDAD
	AGO	25		1029	BERNABE JESSICA ESTEFANIA	399.774,00	1

CATEGORIA	FECHA INGRESO	C.U.I.L.	LUGAR DE PAGO	Tarea
SUP.CALLE	19/09/23	23-38277796-4	C.A.B.A.	SUP- CALL

CODIGO	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES	DESCUENTOS
1	SUELDO BASICO	30,00	399.774,00	
13	ANTIGUEDAD	1,00	799,40	
21	A CUENTA FUT.AUMENTO		54.025,95	
68	PRESENTISMO		103.195,20	
80	ADIC.ART 13 SANIDAD		21.961,00	
81	PRESENTISMO S/ ART 13	23,82	5.232,34	
89	ADICIONAL INTEGRAL SOCIAL		47.000,00	
82	ASIG.EXTRAORD.NO REM	30,00	160.559,40	
500	JUBILACION	11,00		69.518,67
510	INSSJP LEY 19032	3,00		18.959,64
520	OBRA SOCIAL	3,00		23.776,42
550	AP.SIND.SOM.NO AFIL 3%	3,00		23.776,42
970	DESCUENTO ANTICIPO SUELDO			200.000,00
76	VIAT CCT 74/99 NO REMUNER	30,00	242.300,10	
999	REDONDEO		0,76	

APORTES JUBILATORIOS			TOTAL HABERES	TOTAL DESCUENTOS
PERIODO	FECHA DEPOSITO	BANCO		
JUL 25	08.08.25	SANTADER	1.034.848,15	336.031,15
			FECHA DE PAGO	NETO A PAGAR
			04/09/25	698.817,00

TOTAL HABERES REMUNERATIVOS 631.987,89
TOTAL HABERES NO REMUNERATIVOS 402.860,26

Recibí el importe neto de esta liquidación y duplicado de recibo

SON PESOS: SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE

FIRMA

CLEANX S.A.
PTE ROQUE SAENZ PEÑA 1119 P.9 915 - CABA
C.U.I.T. EMPRESA : 33-71641371-9

Q	MES	AÑO	C. COSTO	Nº LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO/JORNAL	ANTIGÜEDAD
	AGO	25		77	ARAMBACHE CLAUDIA ALEJANDRA	399.774,00	16

CATEGORIA	FECHA INGRESO	C.U.I.L.	LUGAR DE PAGO	Tarea
SUP.CALLE	16/06/21	27-36557399-4	C.A.B.A.	SUP- CALL

CODIGO	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES	DESCUENTOS
	Antiguedad Reconocida			
1	SUELDO BASICO	30,00	399.774,00	
13	ANTIGUEDAD	16,00	31.982,49	
21	A CUENTA FUT.AUMENTO		49.569,35	
49	NO TRABAJADO POR VACACION	7,00	-128.326,28	
50	VACACIONES	7,00	153.991,54	
51	ADICIONAL VACACIONAL		34.412,00	
68	PRESENTISMO		103.195,20	
89	ADICIONAL INTEGRAL SOCIAL		47.000,00	
82	ASIG.EXTRAORD.NO REM		160.559,00	
500	JUBILACION	11,00		76.075,81
510	INSSJP LEY 19032	3,00		20.747,95
520	OBRA SOCIAL	3,00		25.564,72
550	AP.SIND.SOM.NO AFIL 3%	3,00		25.564,72
970	DESCUENTO ANTICIPO SUELDO			50.000,00
76	VIAT CCT 74/99 NO REMUNER		242.300,00	
999	REDONDEO		0,90	

APORTES JUBILATORIOS			TOTAL HABERES	TOTAL DESCUENTOS
PERIODO	FECHA DEPOSITO	BANCO		
JUL 25	08.08.25	SANTADER	1.094.458,20	197.953,20
			FECHA DE PAGO	NETO A PAGAR
			04/09/25	896.505,00

TOTAL HABERES REMUNERATIVOS 691.598,30
TOTAL HABERES NO REMUNERATIVOS 402.859,90

Recibí el importe neto de esta liquidación y duplicado de recibo

SON PESOS: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCO

FIRMA

CLEANX S.A.
PTE ROQUE SAENZ PEÑA 1119 P.9 915 - CABA
C.U.I.T. EMPRESA : 33-71641371-9

Q.	MES	AÑO	C. COSTO	Nº LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO/JORNAL	ANTIGÜEDAD
	AGO	25		89	FLEITAS ROSA KARINA	399.774,00	17

CATEGORIA	FECHA INGRESO	C.U.I.L.	LUGAR DE PAGO	Tarea
SUP.CALLE	16/06/21	27-23663282-8	C.A.B.A.	SUP- CALL

CODIGO	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES	DESCUENTOS
	Antiguedad Reconocida			
1	SUELDO BASICO	30,00	399.774,00	
13	ANTIGUEDAD	17,00	33.980,35	
21	A CUENTA FUT.AUMENTO		266.789,86	
49	NO TRABAJADO POR VACACION	14,00	-256.652,61	
50	VACACIONES	7,00	153.991,56	
50	VACACIONES	7,00	153.991,56	
51	ADICIONAL VACACIONAL		68.824,00	
68	PRESENTISMO		103.195,20	
86	PERDIDA PRESENTISMO		160.559,00	
89	ADICIONAL INTEGRAL SOCIAL		47.000,00	
82	ASIG.EXTRAORD.NO REM	16,00	85.631,68	
500	JUBILACION	11,00		124.459,82
510	INSSJP LEY 19032	3,00		33.943,59
520	OBRA SOCIAL	3,00		36.512,54
550	AP.SIND.SOM.NO AFIL 3%	3,00		36.512,54
76	VIAT CCT 74/99 NO REMUNER		242.300,00	
999	REDONDEO		0,89	

APORTES JUBILATORIOS			TOTAL HABERES	TOTAL DESCUENTOS
PERIODO	FECHA DEPOSITO	BANCO		
JUL 25	08.08.25	SANTADER	1.459.385,49	231.428,49

		FECHA DE PAGO	NETO A PAGAR
TOTAL HABERES REMUNERATIVOS	1.131.452,92	04/09/25	1.227.957,00
TOTAL HABERES NO REMUNERATIVOS	327.932,57		

Recibí el importe neto de esta liquidación y duplicado de recibo

SON PESOS: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

FIRMA

CLEANX S.A.
PTE ROQUE SAENZ PEÑA 1119 P.9 915 - CABA
C.U.I.T. EMPRESA : 33-71641371-9

Q.	MES	AÑO	C. COSTO	Nº LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO/JORNAL	ANTIGÜEDAD
	AGO	25		59	GALLARDO ROMNINA	399.774,00	4

CATEGORIA	FECHA INGRESO	C.U.I.L.	LUGAR DE PAGO	Tarea
SUP.CALLE	03/05/21	24-34154655-5	C.A.B.A.	SUP- CALL

CODIGO	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES	DESCUENTOS
1	SUELDO BASICO	30,00	399.774,00	
13	ANTIGUEDAD	4,00	3.197,60	
21	A CUENTA FUT.AUMENTO		26.212,99	
49	NO TRABAJADO POR VACACION	12,00	-219.987,87	
50	VACACIONES	7,00	153.991,51	
50	VACACIONES	5,00	109.993,93	
51	ADICIONAL VACACIONAL		58.992,00	
68	PRESENTISMO		103.195,20	
89	ADICIONAL INTEGRAL SOCIAL		47.000,00	
82	ASIG.EXTRAORD.NO REM		160.559,00	
500	JUBILACION	11,00		75.060,63
510	INSSJP LEY 19032	3,00		20.471,08
520	OBRA SOCIAL	3,00		25.287,85
550	AP.SIND.SOM.NO AFIL 3%	3,00		25.287,85
76	VIAT CCT 74/99 NO REMUNER		242.300,00	
999	REDONDEO		0,05	

APORTES JUBILATORIOS			TOTAL HABERES	TOTAL DESCUENTOS
PERIODO	FECHA DEPOSITO	BANCO		
JUL 25	08.08.25	SANTADER	1.085.228,41	146.107,41

FECHA DE PAGO	NETO A PAGAR
04/09/25	939.121,00

TOTAL HABERES REMUNERATIVOS 682.369,36
TOTAL HABERES NO REMUNERATIVOS 402.859,05

Recibí el importe neto de esta liquidación y duplicado de recibo
SON PESOS: NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIUNO

FIRMA

CLEANX S.A.
PTE ROQUE SAENZ PEÑA 1119 P.9 915 - CABA
C.U.I.T. EMPRESA : 33-71641371-9

Q.	MES	AÑO	C. COSTO	Nº LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO/JORNAL	ANTIGÜEDAD
	AGO	25		194	COLONNA JUAN MANUEL	1.964.157,59	3

CATEGORIA	FECHA INGRESO	C.U.I.L.	LUGAR DE PAGO	Tarea
JEFE PEQ.POBLACION	22/09/21	20-24768944-4	C.A.B.A.	SUP- CALL

CODIGO	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES	DESCUENTOS
1	SUELDO BASICO	30,00	1.964.157,59	
22	ANTIGUEDAD	3,00	2.351,00	
49	NO TRABAJADO POR VACACION	21,00	-1.340.540,36	
50	VACACIONES	7,00	536.216,14	
50	VACACIONES	14,00	1.072.432,28	
500	JUBILACION	11,00		245.807,83
510	INSSJP LEY 19032	3,00		67.038,50
520	OBRA SOCIAL	3,00		67.038,50
970	DESCUENTO ANTICIPO SUELDO			500.000,00
999	REDONDEO		0,18	

APORTES JUBILATORIOS			TOTAL HABERES	TOTAL DESCUENTOS
PERIODO	FECHA DEPOSITO	BANCO		
JUL 25	08.08.25	BANCO	2.234.616,83	879.884,83
			FECHA DE PAGO	NETO A PAGAR
			04/09/25	1.354.732,00

TOTAL HABERES REMUNERATIVOS 2.234.616,65
TOTAL HABERES NO REMUNERATIVOS 0,18

Recibí el importe neto de esta liquidación y duplicado de recibo

SON PESOS: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS

FIRMA

CLEANX S.A.
PTE ROQUE SAENZ PEÑA 1119 P.9 915 - CABA
C.U.I.T. EMPRESA : 33-71641371-9

Q	MES	AÑO	C. COSTO	Nº LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO/JORNAL	ANTIGÜEDAD
	AGO	25		71	BARON ALFREDO HORACIO	399.774,00	32

CATEGORIA	FECHA INGRESO	C.U.I.L.	LUGAR DE PAGO	Tarea
SUP.CALLE	01/06/21	20-14251356-1	C.A.B.A.	SUP- CALL

CODIGO	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES	DESCUENTOS
	Antiguedad Reconocida	30,00	399.774,00	
1	SUELDO BASICO	32,00	59.966,68	
13	ANTIGUEDAD		34.520,74	
21	A CUENTA FUT.AUMENTO	30,00	-549.969,63	
49	NO TRABAJADO POR VACACION	28,00	615.965,99	
50	VACACIONES	2,00	43.997,57	
50	VACACIONES		147.480,00	
51	ADICIONAL VACACIONAL		103.195,20	
68	PRESENTISMO		47.000,00	
89	ADICIONAL INTEGRAL SOCIAL		160.559,00	
82	ASIG.EXTRAORD.NO REM			99.212,36
500	JUBILACION	11,00		27.057,92
510	INSSJP LEY 19032	3,00		31.874,69
520	OBRA SOCIAL	3,00		31.874,69
550	AP.SIND.SOM.NO AFIL 3%	3,00		
76	VIAT CCT 74/99 NO REMUNER		242.300,00	
999	REDONDEO		0,11	

APORTES JUBILATORIOS			TOTAL HABERES	TOTAL DESCUENTOS
PERIODO	FECHA DEPOSITO	BANCO	1.304.789,66	190.019,66
JUL 25	08.08.25	SANTADER	FECHA DE PAGO	NETO A PAGAR
			04/09/25	1.114.770,00

TOTAL HABERES REMUNERATIVOS 901.930,55
TOTAL HABERES NO REMUNERATIVOS 402.859,11

Recibí el importe neto de esta liquidación y duplicado de recibo

SON PESOS: UN MILLON CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA

FIRMA

CLEANX S.A.
PTE ROQUE SAENZ PEÑA 1119 P.9 915 - CABA
C.U.I.T. EMPRESA : 33-71641371-9

Q.	MES	AÑO	C. COSTO	Nº LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO/JORNAL	ANTIGÜEDAD
	AGO	25		1552	DE COSTER JONATAN MARTIN	168.155,00	0

CATEGORIA	FECHA INGRESO	C.U.I.L.	LUGAR DE PAGO	Tarea
OF 1ERA.1/2J	01/11/24	20-31970053-7	C.A.B.A.	OF 1 1/2JOR

CODIGO	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES	DESCUENTOS
1	SUELDO BASICO	30,00	168.155,00	
68	PRESENTISMO		40.904,10	
89	ADICIONAL INTEGRAL SOCIAL		24.000,00	
82	ASIG.EXTRAORD.NO REM		66.088,20	
500	JUBILACION	30,00		25.636,50
510	INSSJP LEY 19032	11,00		6.991,77
520	OBRA SOCIAL	3,00		17.228,84
550	AP.SIND.SOM.NO AFIL 3%	3,00		8.974,42
76	VIAT CCT 74/99 NO REMUNER	3,00		
999	REDONDEO	30,00	122.300,10	
			0,13	

APORTES JUBILATORIOS			TOTAL HABERES	TOTAL DESCUENTOS
PERIODO	FECHA DEPOSITO	BANCO		
JUL 25	08.08.25	SANTANDER	421.447,53	58.831,53
			FECHA DE PAGO	NETO A PAGAR
			04/09/25	362.616,00

Jornada reducida 50,00%

TOTAL HABERES REMUNERATIVOS 233.059,10
TOTAL HABERES NO REMUNERATIVOS 188.388,43

Recibí el importe neto de esta liquidación y duplicado de recibo

SON PESOS: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS

FIRMA

467.549,10
359.209,27

TOTAL HABERES REMUNERATIVOS
TOTAL HABERES NO REMUNERATIVOS

Recibí el importe neto de esta liquidación y duplicado de recibo

SON PESOS: SETECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS

www.gecom.com.ar

CLEANX S.A.
PTE ROQUE SAENZ PEÑA 1119 P.9 915 - CABA
C.U.I.T. EMPRESA : 33-71641371-9

Q.	MES	AÑO	C. COSTO	Nº LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO/JORNAL	ANTIGÜEDAD
	AGO	25		1559	MOREYRA NOELIA PAMELA	335.269,00	0

CATEGORIA	FECHA INGRESO	C.U.I.L.	LUGAR DE PAGO	Tarea
OFIC.1ERA JC	01/11/24	27-34339898-6	C.A.B.A.	OF.1 J.COMP

CODIGO	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES	DESCUENTOS
1	SUELDO BASICO	30,00	335.269,00	
68	PRESENTISMO		85.280,10	
89	ADICIONAL INTEGRAL SOCIAL		47.000,00	
82	ASIG.EXTRAORD.NO REM	30,00	132.109,20	
500	JUBILACION	11,00		51.430,40
510	INSSJP LEY 19032	3,00		14.026,47
520	OBRA SOCIAL	3,00		17.989,75
550	AP.SIND.SOM.NO AFIL 3%	3,00		17.989,75
76	VIAT CCT 74/99 NO REMUNER	30,00	227.100,00	
999	REDONDEO		0,07	

APORTES JUBILATORIOS			TOTAL HABERES	TOTAL DESCUENTOS
PERIODO	FECHA DEPOSITO	BANCO		
JUL 25	08.08.25	SANTANDER	826.758,37	101.436,37
			FECHA DE PAGO	NETO A PAGAR
			04/09/25	725.322,00

TOTAL HABERES REMUNERATIVOS 467.549,10
TOTAL HABERES NO REMUNERATIVOS 359.209,27

Recibí el importe neto de esta liquidación y duplicado de recibo

SON PESOS: SETECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS
VEINTIDOS

FIRMA

www.gecom.com.ar

moto g15
Adry 😍
24 sept 2025, 8:30 p.m.

CLEANX S.A.
PTE ROQUE SAENZ PEÑA 1119 P.9 915 - CABA
C.U.I.T. EMPRESA : 33-71641371-9

Q.	MES	AÑO	C. COSTO	Nº LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO/JORNAL	ANTIGÜEDAD
	AGO	25		1560	LUQUE ADRIANA VALERIA	335.269,00	0

CATEGORIA	FECHA INGRESO	C.U.I.L.	LUGAR DE PAGO	Tarea
OFIC.1ERA JC	01/11/24	27-29444667-8	C.A.B.A.	OF.1 J.COMP

CODIGO	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES	DESCUENTOS
1	SUELDO BASICO	30,00	335.269,00	
32	ADICIONAL COORD. "B"	1,00	28.212,00	
68	PRESENTISMO		85.280,10	
89	ADICIONAL INTEGRAL SOCIAL		47.000,00	
82	ASIG.EXTRAORD.NO REM	30,00	132.109,20	
500	JUBILACION	11,00		54.533,72
510	INSSJP LEY 19032	3,00		14.872,83
520	OBRA SOCIAL	3,00		18.836,11
550	AP.SIND.SOM.NO AFIL 3%	3,00		18.836,11
76	VIAT CCT 74/99 NO REMUNER	30,00	227.100,00	
999	REDONDEO		0,47	

APORTES JUBILATORIOS			TOTAL HABERES	TOTAL DESCUENTOS
PERIODO	FECHA DEPOSITO	BANCO	854.970,77	107.078,77
JUL 25	08.08.25	SANTANDER	FECHA DE PAGO	NETO A PAGAR
			04/09/25	747.892,00

TOTAL HABERES REMUNERATIVOS 495.761,10
TOTAL HABERES NO REMUNERATIVOS 359.209,67

Recibí el importe neto de esta liquidación y duplicado de recibo

SON PESOS: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS

FIRMA

www.gecom.com.ar

24 sept 2025, 4:55 p.m.
moto g15
Adry

CLEANX S.A.
PTE ROQUE SAENZ PEÑA 1119 P.9 915 - CABA
C.U.I.T. EMPRESA : 33-71641371-9

Q.	MES	AÑO	C. COSTO	Nº LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO/JORNAL	ANTIGÜEDAD
	AGO	25		1550	LAZATTI MEDINA SANTIAGO FIDEL	335.269,00	0

CATEGORIA	FECHA INGRESO	C.U.I.L.	LUGAR DE PAGO	Tarea
OFIC.1ERA JC	01/11/24	20-38402614-2	C.A.B.A.	OF.1 J.COMP

CODIGO	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES	DESCUENTOS
1	SUELDO BASICO	30,00	335.269,00	
32	ADICIONAL COORD. "B"		28.212,00	
68	PRESENTISMO		85.280,10	
89	ADICIONAL INTEGRAL SOCIAL		47.000,00	
82	ASIG.EXTRAORD.NO REM	30,00	132.109,20	
500	JUBILACION	11,00		54.533,72
510	INSSJP LEY 19032	3,00		14.872,83
520	OBRA SOCIAL	3,00		18.836,11
550	AP.SIND.SOM.NO AFIL 3%	3,00		18.836,11
76	VIAT CCT 74/99 NO REMUNER	30,00	227.100,00	
999	REDONDEO		0,47	

APORTES JUBILATORIOS			TOTAL HABERES	TOTAL DESCUENTOS
PERIODO	FECHA DEPOSITO	BANCO	854.970,77	107.078,77
JUL 25	08.08.25	SANTANDER	FECHA DE PAGO	NETO A PAGAR
			04/09/25	747.892,00

TOTAL HABERES REMUNERATIVOS 495.761,10
TOTAL HABERES NO REMUNERATIVOS 359.209,67

Recibí el importe neto de esta liquidación y duplicado de recibo

SON PESOS: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS

FIRMA

www.gecom.com.ar

moto g15
Adry 😍
24 sept 2025, 4:55 p.m.

CLEANX S.A.
PTE ROQUE SAENZ PEÑA 1119 P.9 915 - CABA
C.U.I.T. EMPRESA : 33-71641371-9

Q.	MES	AÑO	C. COSTO	Nº LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO/JORNAL	ANTIGÜEDAD
	AGO	25		1715	FERNANDEZ MARIA CELESTE	168.155,00	0

CATEGORIA	FECHA INGRESO	C.U.I.L.	LUGAR DE PAGO	Tarea
OF 1ERA.1/2J	29/01/25	27-40427143-7	C.A.B.A.	OF 1 1/2JOR

CODIGO	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES	DESCUENTOS
1	SUELDO BASICO	30,00	168.155,00	
68	PRESENTISMO		40.904,10	
89	ADICIONAL INTEGRAL SOCIAL		24.000,00	
82	ASIG.EXTRAORD.NO REM		66.088,20	
500	JUBILACION	30,00		25.636,50
510	INSSJP LEY 19032	11,00		6.991,77
520	OBRA SOCIAL	3,00		17.228,84
550	AP.SIND.SOM.NO AFIL 3%	3,00		8.974,42
76	VIAT CCT 74/99 NO REMUNER	30,00	122.300,10	
999	REDONDEO		0,13	

Jornada reducida 50,00%

APORTES JUBILATORIOS		
PERIODO	FECHA DEPOSITO	BANCO
JUL 25	08.08.25	SANTANDER

TOTAL HABERES	TOTAL DESCUENTOS
421.447,53	58.831,53
FECHA DE PAGO	NETO A PAGAR
04/09/25	362.616,00

TOTAL HABERES REMUNERATIVOS 233.059,10
TOTAL HABERES NO REMUNERATIVOS 188.388,43

Recibí el importe neto de esta liquidación y duplicado de recibo

SON PESOS: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS

FIRMA

www.gecom.com.ar

moto g15
Adry
24 sept 2025, 4:55 p.m.

CLEANX S.A
PTE ROQUE SAENZ PEÑA 1119 P.9 915 - CABA
C.U.I.T. EMPRESA : 33-71641371-9

Q.	MES	AÑO	C. COSTO	Nº LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO/JORNAL	ANTIGÜEDAD
	AGO	25		1732	MELGAREJO ROXANA ELIZABETH	168.155,00	0

CATEGORIA	FECHA INGRESO	C.U.I.L.	LUGAR DE PAGO	Tarea
OF 1ERA.1/2J	04/02/25	27-36903734-5	C.A.B.A.	OF 1 1/2JOR

CODIGO	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES	DESCUENTOS
1	SUELDO BASICO	30,00	168.155,00	
68	PRESENTISMO		40.904,10	
89	ADICIONAL INTEGRAL SOCIAL		24.000,00	
82	ASIG.EXTRAORD.NO REM		66.088,20	
500	JUBILACION	30,00		25.636,50
510	INSSJP LEY 19032	11,00		6.991,77
520	OBRA SOCIAL	3,00		17.228,84
550	AP.SIND.SOM.NO AFIL 3%	3,00		8.974,42
76	VIAT CCT 74/99 NO REMUNER	30,00	122.300,10	
999	REDONDEO		0,13	

APORTES JUBILATORIOS			TOTAL HABERES	TOTAL DESCUENTOS
PERIODO	FECHA DEPOSITO	BANCO	421.447,53	58.831,53
JUL 25	08.08.25	SANTANDER	FECHA DE PAGO	NETO A PAGAR
			04/09/25	362.616,00

Jornada reducida 50,00%

TOTAL HABERES REMUNERATIVOS 233.059,10
TOTAL HABERES NO REMUNERATIVOS 188.388,43

Recibí el importe neto de esta liquidación y duplicado de recibo

SON PESOS: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS

FIRMA

www.gecom.com.ar

moto g15
Adry 😍
24 sept 2025, 4:55 p.m.

CLEANX S.A.
PTE ROQUE SAENZ PEÑA 1119 P.9 915 - CABA
C.U.I.T. EMPRESA : 33-71641371-9

Q.	MES	AÑO	C. COSTO	Nº LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO/JORNAL	ANTIGÜEDAD
	AGO	25		2039	DRAGHI SILVIA MABEL	168.155,00	0

CATEGORIA	FECHA INGRESO	C.U.I.L.	LUGAR DE PAGO	Tarea
OF 1ERA.1/2J	16/07/25	27-22230426-7	C.A.B.A.	OF 1 1/2JOR

CODIGO	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES	DESCUENTOS
1	SUELDO BASICO	30,00	168.155,00	
68	PRESENTISMO		40.904,10	
89	ADICIONAL INTEGRAL SOCIAL		24.000,00	
82	ASIG.EXTRAORD.NO REM	30,00	66.088,20	
500	JUBILACION	11,00		25.636,50
510	INSSJP LEY 19032	3,00		6.991,77
520	OBRA SOCIAL	3,00		17.228,84
550	AP.SIND.SOM.NO AFIL 3%	3,00		8.974,42
76	VIAT CCT 74/99 NO REMUNER	30,00	122.300,10	
999	REDONDEO		0,13	

APORTES JUBILATORIOS			TOTAL HABERES	TOTAL DESCUENTOS
PERIODO	FECHA DEPOSITO	BANCO	421.447,53	58.831,53
JUL 25	08.08.25	SANTANDER	FECHA DE PAGO	NETO A PAGAR
			04/09/25	362.616,00

Jornada reducida 50,00%

TOTAL HABERES REMUNERATIVOS 233.059,10
TOTAL HABERES NO REMUNERATIVOS 188.388,43

Recibí el importe neto de esta liquidación y duplicado de recibo

SON PESOS: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS

FIRMA

www.gecom.com.ar

moto g15
Adry 😍
24 sept 2025, 4:56 p.m.

ARCA

Simplificación Registral

CONSTANCIA DEL TRABAJADOR
Alta

Original para el empleador, duplicado para el empleado.

Empleador:	CUIT: 33-71641371-9

Nombre y apellido o Denominación: CLEANX S.A.

Datos del Empleado

Apellido y nombre: ROMERO MAXIMILIANO RODRIGO

CUIL: 20-32912181-0

Fecha Inicio: 05/09/2025	**Fecha Cese:**	**Obra Social:** 111209 - O.S.DEL PERSONAL DE MAESTRANZA
Modalidad de contrato: 001 - A tiempo parcial: Indeterminado/permanente		**Situación de Revista:** 01 - Activo
ART vigente: 00027 - PREVENCION ASE DE RIESGOS DEL TRABAJO SA		**Regimen:** SIPA
Contrato: /2020		**Agropecuario:** NO

Tipo servicio: 000 - SERVICIOS COMUNES CONTINUOS

Convenio colectivo: 0281/96 - LIMPIEZA - SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA c/ ASOCIACION DE EMPRESAS DE LIMPIEZA Y OTRAS - SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA c/ ASOCIACION DE EMPRESAS DE LIMPIEZA Y OTRAS

Categoria: 019705 - OFICIAL - PERSONAL DE MAESTRANZA	**Puesto:** 9132 - Limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos
Retrib. pactada: $172247,00	**Mod. Liq.:** 1 - MES

Domicilio de explotación: IRIGOYEN BERNARDO DE 1588 3 "6" Cod. Postal 1138, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Actividad económica: 812010 - SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Alta

Clave: CA 20182774722498911388	
Fecha - hora de envío: 2025-09-03 - 10:34:12 hs.	Firma empleado y fecha de notificacion

Fecha de impresión: 03/09/2025

Fecha de alta telefónica	

Talón para el empleador (Original)

ARCA

Simplificación Registral

CONSTANCIA DEL TRABAJADOR
Alta

Original para el empleador, duplicado para el empleado.

Empleador:	CUIT: 33-71641371-9

Nombre y apellido o Denominación: CLEANX S.A.

Datos del Empleado

Apellido y nombre: CAMPI GONZALO CARLOS ALBERTO

CUIL: 20-29308002-0

Fecha Inicio: 29/09/2025	**Fecha Cese:**	**Obra Social:** 106005 - O.S.DEL PERSONAL DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES
Modalidad de contrato: 602 - Plazo indeterminado a tpo parcial (art 90 y art 92 Ley 20744) Art 2 Dec 551/22 y 1085/24. Red. 50%		**Situación de Revista:** 01 - Activo
ART vigente: 00027 - PREVENCION ASE DE RIESGOS DEL TRABAJO SA		**Regimen:** SIPA
Contrato: /2020		**Agropecuario:** NO

Tipo servicio: 000 - SERVICIOS COMUNES CONTINUOS

Convenio colectivo: 0281/96 - LIMPIEZA - SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA c/ ASOCIACION DE EMPRESAS DE LIMPIEZA Y OTRAS - SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA c/ ASOCIACION DE EMPRESAS DE LIMPIEZA Y OTRAS

Categoria: 019705 - OFICIAL - PERSONAL DE MAESTRANZA	**Puesto:** 9132 - Limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos
Retrib. pactada: $172247,00	**Mod. Liq.:** 1 - MES

Domicilio de explotación: IRIGOYEN BERNARDO DE 1588 3 "6" Cod. Postal 1138, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Actividad económica: 812010 - SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Alta

Clave: CA 55173674909830831655	26/9/25
Fecha - hora de envío: 2025-09-26 - 10:39:07 hs.	Firma empleado y fecha de notificacion

Fecha de impresión: 26/09/2025

Fecha de alta telefónica	

Talón para el empleador (Original)

CLEANX S.A.
PTE ROQUE SAENZ PEÑA 1119 P.9 915 - CABA
C.U.I.T. EMPRESA : 33-71641371-9

Q.	MES	AÑO	C. COSTO	Nº LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO/JORNAL	ANTIGÜEDAD
	AGO	25		1856	ROLDAN ADRIANA MAGALI	168.155,00	0

CATEGORIA	FECHA INGRESO	C.U.I.L.	LUGAR DE PAGO	Tarea
OF 1ERA.1/2J	08/04/25	27-41881564-2	C.A.B.A.	OF 1 1/2JOR

CODIGO	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES	DESCUENTOS
1	SUELDO BASICO	30,00	168.155,00	
68	PRESENTISMO		40.904,10	
89	ADICIONAL INTEGRAL SOCIAL		24.000,00	
82	ASIG.EXTRAORD.NO REM		66.088,20	
500	JUBILACION	30,00		25.636,50
510	INSSJP LEY 19032	11,00		6.991,77
520	OBRA SOCIAL	3,00		17.228,84
550	AP.SIND.SOM.NO AFIL 3%	3,00		8.974,42
76	VIAT CCT 74/99 NO REMUNER	3,00	122.300,10	
999	REDONDEO	30,00	0,13	

APORTES JUBILATORIOS			TOTAL HABERES	TOTAL DESCUENTOS
PERIODO	FECHA DEPOSITO	BANCO	421.447,53	58.831,53
JUL 25	08.08.25	SANTANDER	FECHA DE PAGO	NETO A PAGAR
			04/09/25	362.616,00

Jornada reducida 50,00%

TOTAL HABERES REMUNERATIVOS 233.059,10
TOTAL HABERES NO REMUNERATIVOS 188.388,43

Recibí el importe neto de esta liquidación y duplicado de recibo

SON PESOS: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS

FIRMA

CLEANX S.A.
PTE ROQUE SAENZ PEÑA 1119 P.9 915 - CABA
C.U.I.T. EMPRESA : 33-71641371-9

Q.	MES	AÑO	C. COSTO	Nº LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO/JORNAL	ANTIGÜEDAD
	AGO	25		2060	NAVARRO EDITH ALEJANDRA	168.155,00	0

CATEGORIA	FECHA INGRESO	C.U.I.L.	LUGAR DE PAGO	Tarea
OF 1ERA.1/2J	01/08/25	23-37015911-4	C.A.B.A.	OF 1 1/2JOR

CODIGO	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES	DESCUENTOS
1	SUELDO BASICO	30,00	168.155,00	
68	PRESENTISMO		40.904,10	
89	ADICIONAL INTEGRAL SOCIAL		24.000,00	
82	ASIG.EXTRAORD.NO REM		66.088,20	
500	JUBILACION	30,00		25.636,50
510	INSSJP LEY 19032	11,00		6.991,77
520	OBRA SOCIAL	3,00		17.228,84
550	AP.SIND.SOM.NO AFIL 3%	3,00		8.974,42
76	VIAT CCT 74/99 NO REMUNER	3,00		
999	REDONDEO	30,00	122.300,10	
			0,13	

APORTES JUBILATORIOS			TOTAL HABERES	TOTAL DESCUENTOS
PERIODO	FECHA DEPOSITO	BANCO	421.447,53	58.831,53
-------	---------	----------	FECHA DE PAGO	NETO A PAGAR
			04/09/25	362.616,00

Jornada reducida 50,00%

TOTAL HABERES REMUNERATIVOS 233.059,10
TOTAL HABERES NO REMUNERATIVOS 188.388,43

Recibí el importe neto de esta liquidación y duplicado de recibo

SON PESOS: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS

FIRMA

CLEANX S.A.
PTE ROQUE SAENZ PEÑA 1119 P.9 915 - CABA
C.U.I.T. EMPRESA : 33-71641371-9

Q.	MES	AÑO	C. COSTO	Nº LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO/JORNAL	ANTIGÜEDAD
	AGO	25		2061	PEDRA REALZA FRANGELIS ELENA	335.269,00	0

CATEGORIA	FECHA INGRESO	C.U.I.L.	LUGAR DE PAGO	Tarea
OFIC.1ERA JC	04/08/25	27-95832411-7	C.A.B.A.	OF.1 J.COMP

CODIGO	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES	DESCUENTOS
1	SUELDO BASICO	27,00	301.742,10	
68	PRESENTISMO		76.752,09	
89	ADICIONAL INTEGRAL SOCIAL		42.300,00	
82	ASIG.EXTRAORD.NO REM	27,00	118.898,28	
500	JUBILACION	11,00		46.287,36
510	INSSJP LEY 19032	3,00		12.623,83
520	OBRA SOCIAL	3,00		16.190,77
550	AP.SIND.SOM.NO AFIL 3%	3,00		16.190,77
76	VIAT CCT 74/99 NO REMUNER	27,00	204.390,00	
999	REDONDEO		0,26	

APORTES JUBILATORIOS			TOTAL HABERES	TOTAL DESCUENTOS
PERIODO	FECHA DEPOSITO	BANCO	744.082,73	91.292,73
-------	---------	----------	FECHA DE PAGO	NETO A PAGAR
			04/09/25	652.790,00

TOTAL HABERES REMUNERATIVOS 420.794,19
TOTAL HABERES NO REMUNERATIVOS 323.288,54

Recibí el importe neto de esta liquidación y duplicado de recibo

SON PESOS: SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA

Frangelis Pedra
FIRMA