CLEAN IT SRL
CUIT: 30-71599293-7
NAON ROMULO AV. 3475 0 CAPITAL FEDERAL (1430)...

RECIBO Nº 000000003586

C.U.I.L. 20-45041166-4

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
GAUNA DIEGO NAZARENO	45.041.166	Oficial de Primera	LIMPIEZA	393

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
01/11/2023		111209	Banco	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
	072025		JORNADA COMPLETA	335.269,00

Período Abonado 8 - 2025 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago NAON ROMULO AV. 3475 Capital Federal (1430)
Capital Federal - 01/09/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	11.175,63	335.269,00	0,00	0,00
Antigüedad	1290	1,00	670,54	670,54	0,00	0,00
Horas Extras al 50%	1320	44,00	2.857,41	125.726,04	0,00	0,00
Adic. Asig. Int. Social	1346	30,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
Presentismo	1380	30,00	85.280,00	85.280,00	0,00	0,00
Asignacion Ext. No Rem.	2485	30,00	132.109,00	0,00	132.109,00	0,00
Viáticos	2491	30,00	227.100,00	0,00	227.100,00	0,00
Redondeo	2500	1,00	0,00	0,00	0,08	0,00
Jubilación	4060	11,00	593.945,58	0,00	0,00	65.334,01
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	593.945,58	0,00	0,00	17.818,37
Obra Social	4080	3,00	726.054,58	0,00	0,00	21.781,64
Sindicato	4090	3,00	726.054,58	0,00	0,00	21.781,64
SUBTOTAL				593.945,58	359.209,08	126.715,66

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

TOTAL NETO 826.439,00

SON PESOS Ochocientos veintiseis mil cuatrocientos treinta y nueve

Observaciones

Firma Empleado

CLEAN IT SRL
CUIT: 30-71599293-7
NAON ROMULO AV. 3475 0 CAPITAL FEDERAL (1430)...

RECIBO Nº 00000000003610

C.U.I.L. 20-45041166-4

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
GAUNA DIEGO NAZARENO	45.041.166	Oficial de Primera	LIMPIEZA	393

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
01/11/2023		111209	Banco	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
	082025		JORNADA COMPLETA	338.286,00

Período Abonado 9 - 2025 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago NAON ROMULO AV. 3475 Capital Federal (1430) Capital Federal - 01/10/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	11.276,20	338.286,00	0,00	0,00
Antigüedad	1290	1,00	676,57	676,57	0,00	0,00
Horas Extras al 50%	1320	104,00	2.883,12	299.844,48	0,00	0,00
Adic. Asig. Int. Social	1346	30,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Presentismo	1380	30,00	86.100,00	86.100,00	0,00	0,00
Asignacion Ext. No Rem.	2485	30,00	132.109,00	0,00	132.109,00	0,00
Viáticos	2491	30,00	230.300,00	0,00	230.300,00	0,00
Redondeo	2500	1,00	0,00	0,00	0,90	0,00
Jubilación	4060	11,00	774.907,05	0,00	0,00	85.239,78
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	774.907,05	0,00	0,00	23.247,21
Obra Social	4080	3,00	907.016,05	0,00	0,00	27.210,48
Sindicato	4090	3,00	907.016,05	0,00	0,00	27.210,48
SUBTOTAL				774.907,05	362.409,90	162.907,95

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

SON PESOS Novecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos nueve

TOTAL NETO 974.409,00

Observaciones

CLEAN IT SRL
CUIT: 30-71599293-7
NAON ROMULO AV. 3475 0 CAPITAL FEDERAL (1430)...

RECIBO Nº 00000003655

C.U.I.L. 20-45041166-4

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
GAUNA DIEGO NAZARENO	45.041.166	Oficial de Primera	LIMPIEZA	393

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
01/11/2023		111209	Banco	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
	092025		JORNADA COMPLETA	338.286,00

Período Abonado 10 - 2025 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago NAON ROMULO AV. 3475 Capital Federal (1430) Capital Federal - 03/11/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	11.276,20	338.286,00	0,00	0,00
Adicional hs. nocturnas	1277	8,00	256,28	2.050,24	0,00	0,00
Antigüedad	1290	1,00	699,12	699,12	0,00	0,00
Horas Extras al 50%	1320	100,00	2.883,12	288.312,00	0,00	0,00
Feriados	1340	1,00	11.276,20	11.276,20	0,00	0,00
Adic. Asig. Int. Social	1346	30,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Presentismo	1380	30,00	86.100,00	86.100,00	0,00	0,00
Asignacion Ext. No Rem.	2485	30,00	132.109,00	0,00	132.109,00	0,00
Viáticos	2491	30,00	230.300,00	0,00	230.300,00	0,00
Redondeo	2500	1,00	0,00	0,00	0,70	0,00
Jubilación	4060	11,00	776.723,56	0,00	0,00	85.439,59
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	776.723,56	0,00	0,00	23.301,71
Obra Social	4080	3,00	908.832,56	0,00	0,00	27.264,98
Sindicato	4090	3,00	908.832,56	0,00	0,00	27.264,98

CLEAN IT SRL
CUIT: 30-71599293-7
NAON ROMULO AV. 3475 0 CAPITAL FEDERAL (1430)...

RECIBO Nº 00000003672
C.U.I.L. 20-45922086-1

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
MENJIBAR CRISTIAN ADRIAN	45.922.086	Oficial	LIMPIEZA	407

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
30/05/2024		111209	Banco	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
	092025		JORNADA REDUCIDA	339.018,00

Período Abonado 10 - 2025 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago NAON ROMULO AV. 3475 Capital Federal (1430) Capital Federal - 03/11/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Inasistencias por enfermedad	1190	28,00	5.650,30	158.208,40	0,00	0,00
Días trabajados	1270	2,00	5.650,30	11.300,60	0,00	0,00
Antigüedad	1290	1,00	339,02	339,02	0,00	0,00
Adic. Asig. Int. Social	1346	30,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
Asignacion Ext. No Rem.	2485	30,00	66.031,00	0,00	66.031,00	0,00
Viáticos	2491	2,00	124.000,00	0,00	8.266,67	0,00
Redondeo	2500	1,00	0,00	0,00	0,14	0,00
Jubilación	4060	11,00	195.348,02	0,00	0,00	21.488,28
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	195.348,02	0,00	0,00	5.860,44
Obra Social	4080	3,00	261.379,02	0,00	0,00	7.841,37
Obra Social dif. jornada reducida	4085	3,00	261.379,02	0,00	0,00	7.841,37
Sindicato	4090	3,00	261.379,02	0,00	0,00	7.841,37
SUBTOTAL				195.348,02	74.297,81	50.872,83

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

SON PESOS Doscientos dieciocho mil setecientos setenta y tres

TOTAL NETO 218.773,00

Observaciones

Firma Empleado

CLEAN IT SRL
CUIT: 30-71599293-7
NAON ROMULO AV. 3475 0 CAPITAL FEDERAL (1430)...

RECIBO Nº 00000003614

C.U.I.L. 20-45922086-1

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
MENJIBAR CRISTIAN ADRIAN	45.922.086	Oficial	LIMPIEZA	407

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
30/05/2024		111209	Banco	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
	082025		JORNADA REDUCIDA	339.018,00

Período Abonado 9 - 2025 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago NAON ROMULO AV. 3475 Capital Federal (1430) Capital Federal - 01/10/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Inasistencias por enfermedad	1190	3,00	5.650,30	16.950,90	0,00	0,00
Días trabajados	1270	27,00	5.650,30	152.558,10	0,00	0,00
Antigüedad	1290	1,00	339,02	339,02	0,00	0,00
Adic. Asig. Int. Social	1346	30,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
Asignacion Ext. No Rem.	2485	30,00	66.031,00	0,00	66.031,00	0,00
Viáticos	2491	27,00	124.000,00	0,00	111.600,00	0,00
Redondeo	2500	1,00	0,00	0,00	0,81	0,00
Jubilación	4060	11,00	195.348,02	0,00	0,00	21.488,28
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	195.348,02	0,00	0,00	5.860,44
Obra Social	4080	3,00	261.379,02	0,00	0,00	7.841,37
Obra Social dif. jornada reducida	4085	3,00	261.379,02	0,00	0,00	7.841,37
Sindicato	4090	3,00	261.379,02	0,00	0,00	7.841,37
SUBTOTAL			195.348,02	177.631,81		50.872,83

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

SON PESOS Trescientos veintidos mil ciento siete

TOTAL NETO 322.107,00

Observaciones

Firma Empleado

CLEAN IT SRL
CUIT: 30-71599293-7
NAON ROMULO AV. 3475 0 CAPITAL FEDERAL (1430)...

RECIBO Nº 000000003599

C.U.I.L. 20-45922086-1

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
MENJIBAR CRISTIAN ADRIAN	45.922.086	Oficial	LIMPIEZA	407

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
30/05/2024		111209	Banco	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
	072025		JORNADA REDUCIDA	335.994,00

Período Abonado 8 - 2025 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago NAON ROMULO AV. 3475 Capital Federal (1430) Capital Federal - 01/09/2025

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Inasistencias por enfermedad	1190	5,00	5.599,90	27.999,50	0,00	0,00
Días trabajados	1270	25,00	5.599,90	139.997,50	0,00	0,00
Antigüedad	1290	1,00	335,99	335,99	0,00	0,00
Adic. Asig. Int. Social	1346	30,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Asignacion Ext. No Rem.	2485	30,00	66.031,00	0,00	66.031,00	0,00
Viáticos	2491	25,00	122.300,00	0,00	101.916,67	0,00
Redondeo	2500	1,00	0,00	0,00	0,72	0,00
Jubilación	4060	11,00	192.332,99	0,00	0,00	21.156,63
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	192.332,99	0,00	0,00	5.769,99
Obra Social	4080	3,00	258.363,99	0,00	0,00	7.750,92
Obra Social dif. jornada reducida	4085	3,00	258.363,99	0,00	0,00	7.750,92
Sindicato	4090	3,00	258.363,99	0,00	0,00	7.750,92
SUBTOTAL				192.332,99	167.948,39	50.179,38

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

SON PESOS Trescientos diez mil ciento dos

TOTAL NETO **310.102,00**

Observaciones

Firma Empleado