Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000002

EGRESO

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SCHMUTZ LEANDRO FEDERICO	**0003602**	**20-34612603-6**	**VENDEDOR "B" 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
septiembre/2022	**03/02/2020**	**29/09/2022**	**60231,44**	**TELEMARKETER 32HS**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		60231,44		
005	ANTIGUEDAD		1204,63		
048	DS.NO TRAB.EGRESO	1,00	-2047,87		
093	FERIADO	2,00	819,15		
186	PRESENTISMO		5021,29		
190	S.A.C. PROP	91,00	16773,05		
287	AUMEN. N/REMUN			29212,27	
315	IND.ANTIGUEDAD			203673,09	
316	PREAVISO			70562,66	
317	SAC PREAVISO			5877,87	
318	INTEG.MES DESP.	1,00		3102,72	
319	SAC INTEGRACION			258,46	
320	VAC.NO GOZADAS	10,43		26605,79	
321	SAC VAC.NO GOZ.			2216,26	
329	REDONDEO			0,41	
330	JUBILACION	11,00			9020,19
331	LEY 19032	3,00			2460,05
332	S.E.C.	2,00			2224,28
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			2460,05
335	FAECyS	0,50			556,07
350	O SOCIAL T PARCIAL				876,08
		TOTAL	**82001,69**	**341509,53**	**17596,72**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
30/09/2022

TOTAL NETO **405914,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/09/2022**	**AGO/22**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CATORC**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 05.10.2022
11:05:15

BENEF. DECRETO 2354/2014

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000002

EGRESO

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SCHMUTZ LEANDRO FEDERICO	**0003602**	**20-34612603-6**	**VENDEDOR "B" 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
septiembre/2022	**03/02/2020**	**29/09/2022**	**60231,44**	**TELEMARKETER 32HS**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		60231,44		
005	ANTIGUEDAD		1204,63		
048	DS.NO TRAB.EGRESO	1,00	-2047,87		
093	FERIADO	2,00	819,15		
186	PRESENTISMO		5021,29		
190	S.A.C. PROP	91,00	16773,05		
287	AUMEN. N/REMUN			29212,27	
315	IND.ANTIGUEDAD			203673,09	
316	PREAVISO			70562,66	
317	SAC PREAVISO			5877,87	
318	INTEG.MES DESP.	1,00		3102,72	
319	SAC INTEGRACION			258,46	
320	VAC.NO GOZADAS	10,43		26605,79	
321	SAC VAC.NO GOZ.			2216,26	
329	REDONDEO			0,41	
330	JUBILACION	11,00			9020,19
331	LEY 19032	3,00			2460,05
332	S.E.C.	2,00			2224,28
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			2460,05
335	FAECyS	0,50			556,07
350	O SOCIAL T PARCIAL				876,08
		TOTAL	**82001,69**	**341509,53**	**17596,72**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
30/09/2022

TOTAL NETO **405914,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/09/2022**	**AGO/22**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CATORC**

Leandro Federico Schmutz
Fecha: 02/11/2022
FIRMADO CONFORME

Recibí conforme el importe neto de esta liquidación por el período arriba indicado, dejando constancia de haber recibído copia fiel de este recibo.

BENEF. DECRETO 2354/2014