Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000003

EGRESO

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DIAZ PIRIZ KARINA MAGALI	**0003611**	**27-39440640-1**	**VENDEDOR "B" 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
julio/2023	**11/02/2020**	**10/07/2023**	**142569,94**	**TELEMARKETER 32HS**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		142569,94		
005	ANTIGUEDAD		4277,10		
009	COMISIONES EGRESO		99869,00		
048	DS.NO TRAB.EGRESO	20,00	-97898,03		
093	FERIADO	1,00	978,98		
186	PRESENTISMO		12493,07		
190	S.A.C. PROP	10,00	7128,44		
320	VAC.NO GOZADAS	7,33		65623,66	
321	SAC VAC.NO GOZ.			5466,45	
329	REDONDEO			0,39	
330	JUBILACION	11,00			18636,04
331	LEY 19032	3,00			5082,56
332	S.E.C.	2,00			3388,37
333	OS PERS IND MOLINERA	3,00			5082,56
335	FAECyS	0,50			847,09
350	O SOCIAL T PARCIAL				1968,88
	TOTAL		**169418,50**	**71090,50**	**35005,50**
	TOTAL NETO				**205503,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/07/2023

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/07/2023**	**JUN/23**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TRES CON 50/10**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 23.08.2023
14:34:46

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 000003

EGRESO

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DIAZ PIRIZ KARINA MAGALI	**0003611**	**27-39440640-1**	**VENDEDOR "B" 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
julio/2023	**11/02/2020**	**10/07/2023**	**142569,94**	**TELEMARKETER 32HS**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		142569,94		
005	ANTIGUEDAD		4277,10		
009	COMISIONES EGRESO		99869,00		
048	DS.NO TRAB.EGRESO	20,00	-97898,03		
093	FERIADO	1,00	978,98		
186	PRESENTISMO		12493,07		
190	S.A.C. PROP	10,00	7128,44		
320	VAC.NO GOZADAS	7,33		65623,66	
321	SAC VAC.NO GOZ.			5466,45	
329	REDONDEO			0,39	
330	JUBILACION	11,00			18636,04
331	LEY 19032	3,00			5082,56
332	S.E.C.	2,00			3388,37
333	OS PERS IND MOLINERA	3,00			5082,56
335	FAECyS	0,50			847,09
350	O SOCIAL T PARCIAL				1968,88
	TOTAL		**169418,50**	**71090,50**	**35005,50**
	TOTAL NETO				**205503,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/07/2023

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/07/2023**	**JUN/23**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TRES CON 50/10**

Karina Magali Diaz Piriz
Fecha: 23/08/2023
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