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
BAROK ANA BELEN	**0004072**	**27-38355771-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
agosto/2023	**10/05/2023**	**22/08/2023**	**150526,01**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		150526,01		
009	COMISIONES EGRESO		1299,00		
028	ENFERMEDAD	1,00	5017,53		
033	DS.AUS.INJUST.	17,00	-85298,07		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-5017,53		
048	DS.NO TRAB.EGRESO	8,00	-40140,27		
093	FERIADO	1,00	1003,51		
190	S.A.C. PROP	53,00	17559,16		
278	DESC DIAS ACU			-18815,75	
287	Ac. N/REMUN			22578,90	
290	PRES S/ACUERDOS			1883,08	
320	VAC.NO GOZADAS	3,50		23350,10	
321	SAC VAC.NO GOZ.			1945,06	
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			4944,43
331	LEY 19032	3,00			1348,48
332	S.E.C.	2,00			1011,91
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			1348,48
335	FAECyS	0,50			252,98
350	O SOCIAL T PARCIAL				1421,15
	TOTAL		**44949,34**	**30941,59**	**10327,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
25/08/2023

TOTAL NETO **65563,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/08/2023**	**JUL/23**	en la cta. nro.

SON PESOS: **SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 25.08.2023
17:02:06

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
BAROK ANA BELEN	**0004072**	**27-38355771-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
agosto/2023	**10/05/2023**	**22/08/2023**	**150526,01**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		150526,01		
009	COMISIONES EGRESO		1299,00		
028	ENFERMEDAD	1,00	5017,53		
033	DS.AUS.INJUST.	17,00	-85298,07		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-5017,53		
048	DS.NO TRAB.EGRESO	8,00	-40140,27		
093	FERIADO	1,00	1003,51		
190	S.A.C. PROP	53,00	17559,16		
278	DESC DIAS ACU			-18815,75	
287	Ac. N/REMUN			22578,90	
290	PRES S/ACUERDOS			1883,08	
320	VAC.NO GOZADAS	3,50		23350,10	
321	SAC VAC.NO GOZ.			1945,06	
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			4944,43
331	LEY 19032	3,00			1348,48
332	S.E.C.	2,00			1011,91
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			1348,48
335	FAECyS	0,50			252,98
350	O SOCIAL T PARCIAL				1421,15
	TOTAL		**44949,34**	**30941,59**	**10327,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
25/08/2023

TOTAL NETO **65563,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/08/2023**	**JUL/23**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES**

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