Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000053

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CATTANEO SEBASTIAN	**0002715**	**20-34452067-5**	**FUERA DE CONVENIO**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**04/08/2017**		**699150,59**	**Coordinador de Call**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		699150,59		
093	FERIADO	2,00	9322,01		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			77931,99
331	LEY 19032	3,00			21254,18
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			21254,18
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**708472,60**	**0,25**	**120540,35**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **587932,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:21

SON PESOS: **QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TR**
CON 50/100 --

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 000053

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CATTANEO SEBASTIAN	**0002715**	**20-34452067-5**	**FUERA DE CONVENIO**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**04/08/2017**		**699150,59**	**Coordinador de Call**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		699150,59		
093	FERIADO	2,00	9322,01		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			77931,99
331	LEY 19032	3,00			21254,18
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			21254,18
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**708472,60**	**0,25**	**120540,35**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **587932,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Sebastian Cattaneo
Fecha: 07/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TR**
CON 50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000005

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SIMONELLI BRIAN ERIC	**0003544**	**20-36154994-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**13/12/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		7799,50		
093	FERIADO	2,00	4209,01		
186	PRESENTISMO		17263,53		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			24668,64
331	LEY 19032	3,00			6727,81
332	S.E.C.	2,00			5922,05
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			8883,07
335	FAECyS	0,50			1480,51
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**224260,33**	**69379,25**	**47782,08**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **245857,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:00

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 50/100 --**

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 000005

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SIMONELLI BRIAN ERIC	**0003544**	**20-36154994-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**13/12/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		7799,50		
093	FERIADO	2,00	4209,01		
186	PRESENTISMO		17263,53		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			24668,64
331	LEY 19032	3,00			6727,81
332	S.E.C.	2,00			5922,05
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			8883,07
335	FAECyS	0,50			1480,51
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**224260,33**	**69379,25**	**47782,08**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **245857,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Brian Eric Simonelli
Fecha: 21/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 50/100 --**

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000163

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
TAPIA LUCIANO EDUARDO	**0004210**	**20-37988407-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**21/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,31	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3702,31
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,50**	**67588,76**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303608,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHO CON 50/1**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:01

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 000163

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
TAPIA LUCIANO EDUARDO	**0004210**	**20-37988407-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**21/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,31	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3702,31
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,50**	**67588,76**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303608,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHO CON 50/1**

Luciano Eduardo Tapia
Fecha: 21/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000159

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PALACIOS THOMAS AYRTON	**0004205**	**20-42255268-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**14/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,33	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3566,83
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,52**	**67453,28**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303744,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y C**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:08

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 000159

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PALACIOS THOMAS AYRTON	**0004205**	**20-42255268-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**14/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,33	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3566,83
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,52**	**67453,28**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303744,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y C**

Thomas Ayrton Palacios
Fecha: 09/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000205

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
RAMAS FEDERICO TUPAC	**0004283**	**20-42659334-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**07/02/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	6,00	-55977,49		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
186	PRESENTISMO		18985,33		
278	DESC DIAS ACU			-11195,50	
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
329	REDONDEO			0,02	
330	JUBILACION	11,00			27128,98
331	LEY 19032	3,00			7398,81
332	S.E.C.	2,00			6145,46
333	O.SOCSERENOS DE BUQU	3,00			7398,81
335	FAECyS	0,50			1536,37
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
		TOTAL	**246627,12**	**49450,53**	**53595,65**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **242482,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:10

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS**

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 000205

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
RAMAS FEDERICO TUPAC	**0004283**	**20-42659334-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**07/02/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	6,00	-55977,49		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
186	PRESENTISMO		18985,33		
278	DESC DIAS ACU			-11195,50	
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
329	REDONDEO			0,02	
330	JUBILACION	11,00			27128,98
331	LEY 19032	3,00			7398,81
332	S.E.C.	2,00			6145,46
333	O.SOCSERENOS DE BUQU	3,00			7398,81
335	FAECyS	0,50			1536,37
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
		TOTAL	**246627,12**	**49450,53**	**53595,65**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **242482,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Federico Tupac Ramas
Fecha: 25/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS**

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000020

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ZAPICO JOAQUIN MANUEL	**0003665**	**20-43445156-7**	**OPERACION B 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/03/2021**		**313149,50**	**Operación B 30hs**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		313149,50		
005	ANTIGUEDAD		6262,99		
093	FERIADO	2,00	4258,83		
186	PRESENTISMO		26994,19		
287	Ac. N/REMUN			62629,90	
290	PRES S/ACUERDOS			5327,80	
292	ANTIGUE.AC.COME			1252,60	
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			38573,21
331	LEY 19032	3,00			10519,97
332	S.E.C.	2,00			8422,57
333	OSOCNA	3,00			10519,97
335	FAECyS	0,50			2105,64
	TOTAL		**350665,51**	**69210,35**	**70141,36**
			TOTAL NETO		**349734,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:12

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 000020

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ZAPICO JOAQUIN MANUEL	**0003665**	**20-43445156-7**	**OPERACION B 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/03/2021**		**313149,50**	**Operación B 30hs**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		313149,50		
005	ANTIGUEDAD		6262,99		
093	FERIADO	2,00	4258,83		
186	PRESENTISMO		26994,19		
287	Ac. N/REMUN			62629,90	
290	PRES S/ACUERDOS			5327,80	
292	ANTIGUE.AC.COME			1252,60	
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			38573,21
331	LEY 19032	3,00			10519,97
332	S.E.C.	2,00			8422,57
333	OSOCNA	3,00			10519,97
335	FAECyS	0,50			2105,64
	TOTAL		**350665,51**	**69210,35**	**70141,36**
			TOTAL NETO		**349734,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO CON 50/100 --**

Joaquin Manuel Zapico
Fecha: 08/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000027

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BARRERA VALLEJOS BARBARA NOELI	**0001755**	**23-33551568-4**	**OPERACION B 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**21/02/2014**		**313149,50**	**Operación B 30HS**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		313149,50		
005	ANTIGUEDAD		28183,46		
093	FERIADO	2,00	4551,11		
186	PRESENTISMO		28846,73		
287	Ac. N/REMUN			62629,90	
290	PRES S/ACUERDOS			5693,43	
292	ANTIGUE.AC.COME			5636,69	
329	REDONDEO			0,10	
330	JUBILACION	11,00			41220,39
331	LEY 19032	3,00			11241,92
332	S.E.C.	2,00			9086,55
333	OS PERS.MINISTERIO D	3,00			11241,92
335	FAECyS	0,50			2271,64
		TOTAL	**374730,80**	**73960,12**	**75062,42**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **373628,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco GALICIA
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEI**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:28

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 000027

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BARRERA VALLEJOS BARBARA NOELI	**0001755**	**23-33551568-4**	**OPERACION B 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**21/02/2014**		**313149,50**	**Operación B 30HS**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		313149,50		
005	ANTIGUEDAD		28183,46		
093	FERIADO	2,00	4551,11		
186	PRESENTISMO		28846,73		
287	Ac. N/REMUN			62629,90	
290	PRES S/ACUERDOS			5693,43	
292	ANTIGUE.AC.COME			5636,69	
329	REDONDEO			0,10	
330	JUBILACION	11,00			41220,39
331	LEY 19032	3,00			11241,92
332	S.E.C.	2,00			9086,55
333	OS PERS.MINISTERIO D	3,00			11241,92
335	FAECyS	0,50			2271,64
		TOTAL	**374730,80**	**73960,12**	**75062,42**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **373628,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco GALICIA
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEI**
50/100 --

Vallejos Barbara Noeli Barrera
Fecha: 14/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000052

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
JIMENEZ STAINO KELLY JOHANNA	**0002711**	**23-95772118-4**	**FUERA DE CONVENIO**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**01/08/2017**		**699150,59**	**COORDINADORA DE CALL**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		699150,59		
093	FERIADO	2,00	9322,01		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			77931,99
331	LEY 19032	3,00			21254,18
333	O.S.D.E.	3,00			21254,18
	TOTAL		**708472,60**	**0,25**	**120440,35**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **588032,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y DOS C**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:31

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 000052

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
JIMENEZ STAINO KELLY JOHANNA	**0002711**	**23-95772118-4**	**FUERA DE CONVENIO**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**01/08/2017**		**699150,59**	**COORDINADORA DE CALL**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		699150,59		
093	FERIADO	2,00	9322,01		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			77931,99
331	LEY 19032	3,00			21254,18
333	O.S.D.E.	3,00			21254,18
	TOTAL		**708472,60**	**0,25**	**120440,35**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **588032,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y DOS C**

Staino Kelly Johanna Jimenez
Fecha: 21/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000108

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
OSUNA GRACIELA VIVIANA	**0004062**	**27-22729658-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**18/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
350	O SOCIAL T PARCIAL				330,15
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**338000,51**	**66710,83**	**70009,34**
	01/03/2024		**TOTAL NETO**		**334702,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:32

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 000108

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
OSUNA GRACIELA VIVIANA	**0004062**	**27-22729658-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**18/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
350	O SOCIAL T PARCIAL				330,15
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**338000,51**	**66710,83**	**70009,34**
	01/03/2024		**TOTAL NETO**		**334702,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS**

Graciela Viviana Osuna
Fecha: 08/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES

NRO 000077

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GERASIMIEG DUARTE SANDRA SUSAN	**0003938**	**27-23846103-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**18/11/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
028	ENFERMEDAD	2,00	20730,33		
036	NO TRABAJADOS	2,00	-20730,33		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,16	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	OSPERSONAL MUNC. DE	3,00			10241,42
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				3040,35
	TOTAL		**341380,51**	**67377,89**	**71309,40**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **337449,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:33

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE --**

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 000077

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GERASIMIEG DUARTE SANDRA SUSAN	**0003938**	**27-23846103-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**18/11/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
028	ENFERMEDAD	2,00	20730,33		
036	NO TRABAJADOS	2,00	-20730,33		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,16	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	OSPERSONAL MUNC. DE	3,00			10241,42
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				3040,35
	TOTAL		**341380,51**	**67377,89**	**71309,40**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **337449,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Sandra Susana Gerasimieg Duarte
Fecha: 16/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE --**

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000075

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GONZALEZ SILVINA ISABEL	**0003919**	**27-27544218-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**17/10/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12281,22
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				1161,81
356	DESC.PRESTAMO				12500,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**341380,51**	**67378,15**	**84070,66**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **324688,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCH**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:34

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 000075

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GONZALEZ SILVINA ISABEL	**0003919**	**27-27544218-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**17/10/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12281,22
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				1161,81
356	DESC.PRESTAMO				12500,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**341380,51**	**67378,15**	**84070,66**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **324688,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCH**

Silvina Isabel Gonzalez
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000015

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PAGANO LUCILA	**0000634**	**27-31466083-3**	**FUERA DE CONVENIO**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**02/06/2010**		**479471,32**	**COORDINADORA DE CALL**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	303665,17		
093	FERIADO	2,00	6392,95		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			34106,39
331	LEY 19032	3,00			9301,74
333	OS DE CAPITANES DE U	3,00			9301,74
		TOTAL	**310058,12**	**0,25**	**52709,87**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **257348,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:40

SON PESOS: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO CON 50/100 --**

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 000015

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PAGANO LUCILA	**0000634**	**27-31466083-3**	**FUERA DE CONVENIO**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**02/06/2010**		**479471,32**	**COORDINADORA DE CALL**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	303665,17		
093	FERIADO	2,00	6392,95		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			34106,39
331	LEY 19032	3,00			9301,74
333	OS DE CAPITANES DE U	3,00			9301,74
		TOTAL	**310058,12**	**0,25**	**52709,87**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **257348,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Lucila Pagano
Fecha: 07/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO CON 50/100 --**

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000056

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
LA ROCCA GISELE LORENA	**0002756**	**27-32462296-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**15/09/2017**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		18472,58		
093	FERIADO	2,00	4351,32		
186	PRESENTISMO		27580,39		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5443,50	
292	ANTIGUE.AC.COME			3694,52	
329	REDONDEO			0,48	
330	JUBILACION	11,00			39410,86
331	LEY 19032	3,00			10748,42
332	S.E.C.	2,00			8653,77
333	OSPOCE	3,00			10748,42
335	FAECyS	0,50			2163,44
350	O SOCIAL T PARCIAL				1199,88
	TOTAL		**358280,54**	**70713,75**	**72924,79**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **356069,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y NUE**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:42

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 000056

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
LA ROCCA GISELE LORENA	**0002756**	**27-32462296-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**15/09/2017**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		18472,58		
093	FERIADO	2,00	4351,32		
186	PRESENTISMO		27580,39		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5443,50	
292	ANTIGUE.AC.COME			3694,52	
329	REDONDEO			0,48	
330	JUBILACION	11,00			39410,86
331	LEY 19032	3,00			10748,42
332	S.E.C.	2,00			8653,77
333	OSPOCE	3,00			10748,42
335	FAECyS	0,50			2163,44
350	O SOCIAL T PARCIAL				1199,88
	TOTAL		**358280,54**	**70713,75**	**72924,79**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **356069,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y NUE**

Gisele Lorena La Rocca
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000072

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
LOPEZ SOLEDAD LILIANA	**0003102**	**27-34551704-4**	**OPERACION B 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**26/07/2018**		**313149,50**	**Operación B 30 HS**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	167013,07		
005	ANTIGUEDAD		8350,72		
093	FERIADO	2,00	4286,67		
186	PRESENTISMO		14982,85		
287	Ac. N/REMUN			62629,90	
290	PRES S/ACUERDOS			5484,50	
292	ANTIGUE.AC.COME			3131,50	
329	REDONDEO			0,21	
330	JUBILACION	11,00			21409,66
331	LEY 19032	3,00			5839,00
332	S.E.C.	2,00			5380,21
333	OS VIAJANTES VEND.RE	3,00			5839,00
335	FAECyS	0,50			1345,05
		TOTAL	**194633,31**	**71246,11**	**39812,92**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **226066,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOGALICIA
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SESENTA Y SEIS CON 50/**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:45

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 000072

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
LOPEZ SOLEDAD LILIANA	**0003102**	**27-34551704-4**	**OPERACION B 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**26/07/2018**		**313149,50**	**Operación B 30 HS**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	167013,07		
005	ANTIGUEDAD		8350,72		
093	FERIADO	2,00	4286,67		
186	PRESENTISMO		14982,85		
287	Ac. N/REMUN			62629,90	
290	PRES S/ACUERDOS			5484,50	
292	ANTIGUE.AC.COME			3131,50	
329	REDONDEO			0,21	
330	JUBILACION	11,00			21409,66
331	LEY 19032	3,00			5839,00
332	S.E.C.	2,00			5380,21
333	OS VIAJANTES VEND.RE	3,00			5839,00
335	FAECyS	0,50			1345,05
		TOTAL	**194633,31**	**71246,11**	**39812,92**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **226066,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOGALICIA
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SESENTA Y SEIS CON 50/**

Soledad Liliana Lopez
Fecha: 11/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000066

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MORINIGIO NILDA ANDREA	**0003884**	**27-36081839-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**11/07/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,11	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12281,22
335	FAECyS	0,50			2046,87
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**341380,51**	**67377,84**	**70408,85**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **338349,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS C**
CON 50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:43

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 000066

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MORINIGIO NILDA ANDREA	**0003884**	**27-36081839-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**11/07/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,11	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12281,22
335	FAECyS	0,50			2046,87
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**341380,51**	**67377,84**	**70408,85**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **338349,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS C**
CON 50/100 --

Nilda Andrea Morinigo
Fecha: 09/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000013

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MANENTE ANTONELLA	**0003617**	**27-39773484-1**	**FUERA DE CONVENIO**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**02/03/2020**		**479471,33**	**Coordinador de Call**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		479471,33		
093	FERIADO	2,00	6392,95		
329	REDONDEO			0,15	
330	JUBILACION	11,00			53445,07
331	LEY 19032	3,00			14575,93
333	UTGHRA	3,00			14575,93
	TOTAL		**485864,28**	**0,15**	**82596,93**
			TOTAL NETO		**403267,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y S**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:54

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 000013

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MANENTE ANTONELLA	**0003617**	**27-39773484-1**	**FUERA DE CONVENIO**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**02/03/2020**		**479471,33**	**Coordinador de Call**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		479471,33		
093	FERIADO	2,00	6392,95		
329	REDONDEO			0,15	
330	JUBILACION	11,00			53445,07
331	LEY 19032	3,00			14575,93
333	UTGHRA	3,00			14575,93
	TOTAL		**485864,28**	**0,15**	**82596,93**
			TOTAL NETO		**403267,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y S**
50/100 --

Antonella Manente
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000045

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VELIZ CAROLINA XIMENA	**0002578**	**27-40459987-4**	**FUERA DE CONVENIO**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**23/01/2017**		**902720,00**	**Jefa de Call**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		902720,00		
093	FERIADO	2,00	12036,27		
269	BENEF.SUPERMERCADO			75000,00	
329	REDONDEO			0,02	
330	JUBILACION	11,00			98767,57
331	LEY 19032	3,00			26936,61
333	O.S.D.E.	3,00			26936,61
355	DESC.ANTICIPO				75000,00
		TOTAL	**914756,27**	**75000,02**	**227640,79**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **762115,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO QUINCE C**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:56

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 000045

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VELIZ CAROLINA XIMENA	**0002578**	**27-40459987-4**	**FUERA DE CONVENIO**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**23/01/2017**		**902720,00**	**Jefa de Call**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		902720,00		
093	FERIADO	2,00	12036,27		
269	BENEF.SUPERMERCADO			75000,00	
329	REDONDEO			0,02	
330	JUBILACION	11,00			98767,57
331	LEY 19032	3,00			26936,61
333	O.S.D.E.	3,00			26936,61
355	DESC.ANTICIPO				75000,00
		TOTAL	**914756,27**	**75000,02**	**227640,79**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **762115,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO QUINCE C**

Carolina Veliz
Fecha: 21/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000093

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DIAZ ANA LAURA	**0003423**	**27-40910558-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**16/09/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
046	LIC.S/GOCE DE SDOS.	30,00	-307876,25		
	TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **0,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:56

SON PESOS: **CERO** --

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 000093

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DIAZ ANA LAURA	**0003423**	**27-40910558-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**16/09/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
046	LIC.S/GOCE DE SDOS.	30,00	-307876,25		
	TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **0,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Ana Laura Diaz
Fecha: 07/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CERO** --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000130

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
HUICY MARIA FLORENCIA	**0004137**	**27-42596608-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**18/08/2023**		**279887,40**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,17	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3645,67
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**310004,76**	**61192,36**	**67532,12**
	01/03/2024		**TOTAL NETO**		**303665,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CIN**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:06

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 000130

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
HUICY MARIA FLORENCIA	**0004137**	**27-42596608-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**18/08/2023**		**279887,40**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,17	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3645,67
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**310004,76**	**61192,36**	**67532,12**
	01/03/2024		**TOTAL NETO**		**303665,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CIN**

Maria Florencia Huicy
Fecha: 14/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000105

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GONZALEZ MILAGROS NAIR	**0004049**	**27-43463332-5**	**FUERA DE CONVENIO**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/04/2023**		**699150,59**	**Coordinador de Call**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	372880,31		
093	FERIADO	2,00	9322,01		
329	REDONDEO			0,49	
330	JUBILACION	11,00			53982,05
331	LEY 19032	3,00			14722,38
333	O.S.D.E.	3,00			14722,38
		TOTAL	**382202,32**	**0,49**	**83426,81**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **298776,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SE**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:12

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 000105

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GONZALEZ MILAGROS NAIR	**0004049**	**27-43463332-5**	**FUERA DE CONVENIO**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/04/2023**		**699150,59**	**Coordinador de Call**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	372880,31		
093	FERIADO	2,00	9322,01		
329	REDONDEO			0,49	
330	JUBILACION	11,00			53982,05
331	LEY 19032	3,00			14722,38
333	O.S.D.E.	3,00			14722,38
		TOTAL	**382202,32**	**0,49**	**83426,81**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **298776,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SE**

Milagros Nair Gonzalez
Fecha: 14/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000131

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GARGUILLO TAMARA MICAELA	**0004139**	**27-44709812-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**25/08/2023**		**279887,40**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
028	ENFERMEDAD	2,00	18659,16		
033	DS.AUS.INJUST.	1,00	-9329,58		
036	NO TRABAJADOS	2,00	-18659,16		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,00		
186	PRESENTISMO		23086,01		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,02	
330	JUBILACION	11,00			32988,63
331	LEY 19032	3,00			8996,90
332	S.E.C.	2,00			7210,85
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			10816,28
335	FAECyS	0,50			1802,71
350	O SOCIAL T PARCIAL				3464,50
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**299896,66**	**61192,21**	**65379,87**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **295709,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS N**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:14

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 000131

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GARGUILLO TAMARA MICAELA	**0004139**	**27-44709812-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**25/08/2023**		**279887,40**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
028	ENFERMEDAD	2,00	18659,16		
033	DS.AUS.INJUST.	1,00	-9329,58		
036	NO TRABAJADOS	2,00	-18659,16		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,00		
186	PRESENTISMO		23086,01		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,02	
330	JUBILACION	11,00			32988,63
331	LEY 19032	3,00			8996,90
332	S.E.C.	2,00			7210,85
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			10816,28
335	FAECyS	0,50			1802,71
350	O SOCIAL T PARCIAL				3464,50
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**299896,66**	**61192,21**	**65379,87**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **295709,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS N**

Tamara Micaela Garguillo
Fecha: 12/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000031

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CABRERA FABIOLA ZUNILDA	**0002020**	**27-93734978-0**	**FUERA DE CONVENIO**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**02/02/2015**		**680839,93**	**SUB COORDINADOR CALL**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		680839,93		
093	FERIADO	2,00	9077,87		
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			75890,96
331	LEY 19032	3,00			20697,53
333	O.S.D.E.	3,00			20697,53
		TOTAL	**689917,80**	**0,22**	**117286,02**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **572632,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco GALICIA
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREIN**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:58

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 000031

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CABRERA FABIOLA ZUNILDA	**0002020**	**27-93734978-0**	**FUERA DE CONVENIO**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**02/02/2015**		**680839,93**	**SUB COORDINADOR CALL**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		680839,93		
093	FERIADO	2,00	9077,87		
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			75890,96
331	LEY 19032	3,00			20697,53
333	O.S.D.E.	3,00			20697,53
		TOTAL	**689917,80**	**0,22**	**117286,02**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **572632,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco GALICIA
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREIN**

Fabiola Zunilda Cabrera
Fecha: 17/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000038

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GALINDO BELTRAN SANDRA LILIANA	**0002402**	**27-95110577-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**26/04/2016**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		13649,22		
028	ENFERMEDAD	1,00	10717,52		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10717,52		
093	FERIADO	2,00	4287,01		
186	PRESENTISMO		17757,91		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5494,85	
292	ANTIGUE.AC.COME			4310,27	
329	REDONDEO			0,04	
330	JUBILACION	11,00			25375,07
331	LEY 19032	3,00			6920,47
332	S.E.C.	2,00			6127,46
333	OSMMEDT	3,00			6920,47
335	FAECyS	0,50			1531,87
		TOTAL	**230682,43**	**71380,41**	**46875,34**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **255187,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHE** **50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:59

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 000038

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GALINDO BELTRAN SANDRA LILIANA	**0002402**	**27-95110577-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**26/04/2016**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		13649,22		
028	ENFERMEDAD	1,00	10717,52		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10717,52		
093	FERIADO	2,00	4287,01		
186	PRESENTISMO		17757,91		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5494,85	
292	ANTIGUE.AC.COME			4310,27	
329	REDONDEO			0,04	
330	JUBILACION	11,00			25375,07
331	LEY 19032	3,00			6920,47
332	S.E.C.	2,00			6127,46
333	OSMMEDT	3,00			6920,47
335	FAECyS	0,50			1531,87
		TOTAL	**230682,43**	**71380,41**	**46875,34**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **255187,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHE** **50/100 --**

Sandra Liliana Galindo
Fecha: 14/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000211

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ALASTRE PIÑERO DAIREANA GRACIE	**0004289**	**27-95982917-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**22/02/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	21,00	-195921,22		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
186	PRESENTISMO		7314,02		
278	DESC DIAS ACU			-39184,20	
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			10451,33
331	LEY 19032	3,00			2850,36
332	S.E.C.	2,00			3113,16
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			3494,22
335	FAECyS	0,50			778,29
350	O SOCIAL T PARCIAL				5162,75
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**95012,08**	**21462,03**	**25950,11**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **90524,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:23

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 000211

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ALASTRE PIÑERO DAIREANA GRACIE	**0004289**	**27-95982917-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**22/02/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	21,00	-195921,22		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
186	PRESENTISMO		7314,02		
278	DESC DIAS ACU			-39184,20	
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			10451,33
331	LEY 19032	3,00			2850,36
332	S.E.C.	2,00			3113,16
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			3494,22
335	FAECyS	0,50			778,29
350	O SOCIAL T PARCIAL				5162,75
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**95012,08**	**21462,03**	**25950,11**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **90524,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO --**

Daireana Graciela Alastre Piñero
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000083

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GUILLEN CLAUDIO JAVIER	**0003317**	**20-29679155-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**11/04/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	164200,67		
005	ANTIGUEDAD		6568,00		
093	FERIADO	2,00	4192,59		
186	PRESENTISMO		14591,77		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,37	
330	JUBILACION	11,00			21223,25
331	LEY 19032	3,00			5788,16
332	S.E.C.	2,00			5227,90
333	OS PERS.MINISTERIO D	3,00			5788,16
335	FAECyS	0,50			1306,98
		TOTAL	**189553,03**	**69379,42**	**39334,45**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **219598,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:19

SON PESOS: **DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENT**

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 000083

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GUILLEN CLAUDIO JAVIER	**0003317**	**20-29679155-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**11/04/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	164200,67		
005	ANTIGUEDAD		6568,00		
093	FERIADO	2,00	4192,59		
186	PRESENTISMO		14591,77		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,37	
330	JUBILACION	11,00			21223,25
331	LEY 19032	3,00			5788,16
332	S.E.C.	2,00			5227,90
333	OS PERS.MINISTERIO D	3,00			5788,16
335	FAECyS	0,50			1306,98
		TOTAL	**189553,03**	**69379,42**	**39334,45**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **219598,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Claudio Javier Guillen
Fecha: 08/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENT**

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000029

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MAQUIEIRA BRAIAN	**0003709**	**20-40004614-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**26/10/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	164200,67		
005	ANTIGUEDAD		3284,00		
093	FERIADO	2,00	4148,80		
186	PRESENTISMO		14314,23		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,46	
330	JUBILACION	11,00			20454,25
331	LEY 19032	3,00			5578,43
332	S.E.C.	2,00			5104,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			7656,72
335	FAECyS	0,50			1276,12
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**185947,70**	**68045,30**	**40170,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **213823,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:03

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 000029

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MAQUIEIRA BRAIAN	**0003709**	**20-40004614-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**26/10/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	164200,67		
005	ANTIGUEDAD		3284,00		
093	FERIADO	2,00	4148,80		
186	PRESENTISMO		14314,23		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,46	
330	JUBILACION	11,00			20454,25
331	LEY 19032	3,00			5578,43
332	S.E.C.	2,00			5104,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			7656,72
335	FAECyS	0,50			1276,12
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**185947,70**	**68045,30**	**40170,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **213823,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES**

Brian Maquieira
Fecha: 23/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000174

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BASTIDA NICOLAS AGUSTIN	**0004238**	**20-43021363-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**02/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,17	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				2346,67
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,36**	**66233,12**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **304964,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:10

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 000174

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BASTIDA NICOLAS AGUSTIN	**0004238**	**20-43021363-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**02/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,17	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				2346,67
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,36**	**66233,12**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **304964,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y**

Nicolas Agustin Bastida
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000162

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DOMINGO FELIPE JUAN	**0004209**	**20-43459939-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**21/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,15	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3775,15
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,34**	**67661,60**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303535,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:12

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINC**

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 000162

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DOMINGO FELIPE JUAN	**0004209**	**20-43459939-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**21/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,15	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3775,15
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,34**	**67661,60**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303535,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Felipe Juan Domingo
Fecha: 07/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINC**

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000144

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MAIDAN DIEGO MARTIN	**0004170**	**20-43906663-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**23/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3953,92
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,61**	**67840,37**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303357,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:13

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 000144

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MAIDAN DIEGO MARTIN	**0004170**	**20-43906663-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**23/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3953,92
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,61**	**67840,37**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303357,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y**

Diego Martin Maidan
Fecha: 11/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000160

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MACURA NADINE CAMILA	**0004207**	**23-43034793-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**21/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3953,92
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,61**	**67840,37**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303357,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:29

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 000160

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MACURA NADINE CAMILA	**0004207**	**23-43034793-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**21/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3953,92
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,61**	**67840,37**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303357,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y**

Nadine Camila Macura
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000112

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MEDINA GONZALEZ MARIA ALEJANDR	**0004081**	**23-96076020-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**01/06/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,19	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
350	O SOCIAL T PARCIAL				833,64
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**338000,51**	**66710,82**	**70512,83**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **334198,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVE** **50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:32

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 000112

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MEDINA GONZALEZ MARIA ALEJANDR	**0004081**	**23-96076020-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**01/06/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,19	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
350	O SOCIAL T PARCIAL				833,64
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**338000,51**	**66710,82**	**70512,83**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **334198,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVE** **50/100 --**

María Alejandra Medina Gonzalez
Fecha: 20/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000074

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DISI NATALIA LAURA	**0003905**	**27-30223800-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**23/08/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	26,00	266826,08		
005	ANTIGUEDAD		2668,38		
093	FERIADO	2,00	4140,60		
186	PRESENTISMO		22821,16		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,27	
330	JUBILACION	11,00			32610,18
331	LEY 19032	3,00			8893,69
332	S.E.C.	2,00			7288,99
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			8893,69
335	FAECyS	0,50			1822,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				2002,92
	TOTAL		**296456,22**	**67378,00**	**61511,72**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **302322,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CO**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:35

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 000074

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DISI NATALIA LAURA	**0003905**	**27-30223800-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**23/08/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	26,00	266826,08		
005	ANTIGUEDAD		2668,38		
093	FERIADO	2,00	4140,60		
186	PRESENTISMO		22821,16		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,27	
330	JUBILACION	11,00			32610,18
331	LEY 19032	3,00			8893,69
332	S.E.C.	2,00			7288,99
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			8893,69
335	FAECyS	0,50			1822,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				2002,92
	TOTAL		**296456,22**	**67378,00**	**61511,72**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **302322,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CO**

Natalia Laura Di Si
Fecha: 08/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000142

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SANTAGADA VANESA LAURA	**0004168**	**27-34654176-3**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**19/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-9329,58		
044	DIA FREE	1,00	9329,58		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
356	DESC.PRESTAMO				141000,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,19**	**204886,45**
	TOTAL NETO				**166310,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ CON**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:42

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 000142

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SANTAGADA VANESA LAURA	**0004168**	**27-34654176-3**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**19/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-9329,58		
044	DIA FREE	1,00	9329,58		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
356	DESC.PRESTAMO				141000,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,19**	**204886,45**
	TOTAL NETO				**166310,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ CON**

Vanesa Laura Santagada
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000036

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DABROWSKI YANINA MICAELA	**0002216**	**27-36662234-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**10/09/2015**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		15599,00		
093	FERIADO	2,00	4313,00		
186	PRESENTISMO		17922,68		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5546,21	
292	ANTIGUE.AC.COME			4926,02	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			25610,53
331	LEY 19032	3,00			6984,69
332	S.E.C.	2,00			6195,93
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			9293,89
335	FAECyS	0,50			1548,98
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**232822,97**	**72047,55**	**49734,02**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **255136,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREIN**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:49

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 000036

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DABROWSKI YANINA MICAELA	**0002216**	**27-36662234-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**10/09/2015**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		15599,00		
093	FERIADO	2,00	4313,00		
186	PRESENTISMO		17922,68		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5546,21	
292	ANTIGUE.AC.COME			4926,02	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			25610,53
331	LEY 19032	3,00			6984,69
332	S.E.C.	2,00			6195,93
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			9293,89
335	FAECyS	0,50			1548,98
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**232822,97**	**72047,55**	**49734,02**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **255136,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREIN**
50/100 --

Yanina Micaela Dabrowski
Fecha: 08/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000087

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GALLO ROMINA MARA	**0003982**	**27-36702030-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**16/01/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		1949,97		
093	FERIADO	2,00	4131,02		
186	PRESENTISMO		16769,18		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,45	
330	JUBILACION	11,00			23962,23
331	LEY 19032	3,00			6535,15
332	S.E.C.	2,00			5716,64
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			8574,96
335	FAECyS	0,50			1429,16
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**217838,46**	**67378,18**	**46318,14**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **238898,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:45

SON PESOS: **DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS N**
CON 50/100 --

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 000087

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GALLO ROMINA MARA	**0003982**	**27-36702030-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**16/01/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		1949,97		
093	FERIADO	2,00	4131,02		
186	PRESENTISMO		16769,18		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,45	
330	JUBILACION	11,00			23962,23
331	LEY 19032	3,00			6535,15
332	S.E.C.	2,00			5716,64
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			8574,96
335	FAECyS	0,50			1429,16
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**217838,46**	**67378,18**	**46318,14**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **238898,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Romina Mara Gallo
Fecha: 08/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS N**
CON 50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000072

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VALDEZ LORENA	**0003900**	**27-37057879-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**11/08/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.DEL PERS.SUPER D	3,00			10241,42
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				1567,11
		TOTAL	**341380,51**	**67378,15**	**69836,16**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **338922,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:47

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS V**
50/100 --

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 000072

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VALDEZ LORENA	**0003900**	**27-37057879-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**11/08/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.DEL PERS.SUPER D	3,00			10241,42
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				1567,11
		TOTAL	**341380,51**	**67378,15**	**69836,16**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **338922,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Lorena Paola Valdez
Fecha: 11/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS V**
50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000106

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MONTEIRO NATALIA FLORENCIA	**0004050**	**27-37836881-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**338000,51**	**66710,68**	**69679,19**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **335032,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:50

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 000106

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MONTEIRO NATALIA FLORENCIA	**0004050**	**27-37836881-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**338000,51**	**66710,68**	**69679,19**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **335032,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS**

Natalia Florencia Monteiro
Fecha: 15/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000188

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
POPICH MARIA VICTORIA	**0004259**	**27-38799060-2**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**16/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3971,20
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,39**	**67857,65**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303339,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NU**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:53

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 000188

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
POPICH MARIA VICTORIA	**0004259**	**27-38799060-2**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**16/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3971,20
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,39**	**67857,65**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303339,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NU**

Maria Victoria Popich
Fecha: 14/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000080

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
RAMIREZ MARIANELA	**0003242**	**27-39655697-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**27/12/2018**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		15393,81		
093	FERIADO	2,00	4310,27		
186	PRESENTISMO		27320,20		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5392,14	
292	ANTIGUE.AC.COME			3078,76	
329	REDONDEO			0,17	
330	JUBILACION	11,00			39039,06
331	LEY 19032	3,00			10647,02
332	S.E.C.	2,00			8560,51
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			10647,02
335	FAECyS	0,50			2140,13
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
		TOTAL	**354900,53**	**70046,32**	**74078,35**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **350868,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOGALICIA
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:55

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESEN**
50/100 --

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 000080

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
RAMIREZ MARIANELA	**0003242**	**27-39655697-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**27/12/2018**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		15393,81		
093	FERIADO	2,00	4310,27		
186	PRESENTISMO		27320,20		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5392,14	
292	ANTIGUE.AC.COME			3078,76	
329	REDONDEO			0,17	
330	JUBILACION	11,00			39039,06
331	LEY 19032	3,00			10647,02
332	S.E.C.	2,00			8560,51
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			10647,02
335	FAECyS	0,50			2140,13
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
		TOTAL	**354900,53**	**70046,32**	**74078,35**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **350868,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOGALICIA
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Marianela Ramirez
Fecha: 14/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESEN**
50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000217

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BARRIENTOS LEZCANO CATALINA LU	**0004295**	**27-39834106-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**27/02/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	26,00	-242569,12		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
186	PRESENTISMO		3423,58		
278	DESC DIAS ACU			-48513,76	
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
329	REDONDEO			0,15	
330	JUBILACION	11,00			4892,11
331	LEY 19032	3,00			1334,21
332	S.E.C.	2,00			2102,40
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			1698,18
335	FAECyS	0,50			525,60
350	O SOCIAL T PARCIAL				5442,64
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**44473,74**	**12132,40**	**16095,14**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **40511,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco	BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.	

SON PESOS: **CUARENTA MIL QUINIENTOS ONCE** --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:55

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 000217

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BARRIENTOS LEZCANO CATALINA LU	**0004295**	**27-39834106-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**27/02/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	26,00	-242569,12		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
186	PRESENTISMO		3423,58		
278	DESC DIAS ACU			-48513,76	
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
329	REDONDEO			0,15	
330	JUBILACION	11,00			4892,11
331	LEY 19032	3,00			1334,21
332	S.E.C.	2,00			2102,40
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			1698,18
335	FAECyS	0,50			525,60
350	O SOCIAL T PARCIAL				5442,64
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**44473,74**	**12132,40**	**16095,14**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **40511,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco	BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**	

SON PESOS: **CUARENTA MIL QUINIENTOS ONCE** --

Catalina Lujan Barrientos Lezcano
Fecha: 21/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000034

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SOTO DAMARIS AILEN	**0003729**	**27-40570827-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/11/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,15	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12421,11
335	FAECyS	0,50			2070,18
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**344760,52**	**68044,99**	**71138,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **341667,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SES**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:56

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 000034

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SOTO DAMARIS AILEN	**0003729**	**27-40570827-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/11/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,15	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12421,11
335	FAECyS	0,50			2070,18
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**344760,52**	**68044,99**	**71138,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **341667,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SES**

Damaris Ailen Soto
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000125

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MENDEZ LUJAN MAGALI	**0004127**	**27-41390294-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**02/08/2023**		**279887,45**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	25,00	233239,54		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-9329,58		
038	LIC.EXAMEN	1,00	9329,58		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		19973,70		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,43	
330	JUBILACION	11,00			30946,07
331	LEY 19032	3,00			8439,84
332	S.E.C.	2,00			6402,25
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			9603,37
335	FAECyS	0,50			1600,56
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**259466,47**	**61192,62**	**57092,09**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **263567,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESE**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:58

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 000125

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MENDEZ LUJAN MAGALI	**0004127**	**27-41390294-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**02/08/2023**		**279887,45**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	25,00	233239,54		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-9329,58		
038	LIC.EXAMEN	1,00	9329,58		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		19973,70		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,43	
330	JUBILACION	11,00			30946,07
331	LEY 19032	3,00			8439,84
332	S.E.C.	2,00			6402,25
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			9603,37
335	FAECyS	0,50			1600,56
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**259466,47**	**61192,62**	**57092,09**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **263567,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESE**

Lujan Mendez
Fecha: 10/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000208

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DURANTE LUCIANA RUTH	**0004286**	**27-41912341-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**16/02/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	15,00	-139943,73		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
186	PRESENTISMO		11982,54		
278	DESC DIAS ACU			-27988,71	
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			17122,39
331	LEY 19032	3,00			4669,74
332	S.E.C.	2,00			4326,08
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			5649,46
335	FAECyS	0,50			1081,52
350	O SOCIAL T PARCIAL				4826,88
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**155658,09**	**32657,48**	**37776,07**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **150539,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUE**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:02

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 000208

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DURANTE LUCIANA RUTH	**0004286**	**27-41912341-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**16/02/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	15,00	-139943,73		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
186	PRESENTISMO		11982,54		
278	DESC DIAS ACU			-27988,71	
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			17122,39
331	LEY 19032	3,00			4669,74
332	S.E.C.	2,00			4326,08
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			5649,46
335	FAECyS	0,50			1081,52
350	O SOCIAL T PARCIAL				4826,88
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**155658,09**	**32657,48**	**37776,07**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **150539,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUE**

Luciana Ruth Durante
Fecha: 15/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000065

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SALINAS AGUSTINA FLORENCIA	**0003881**	**27-42341904-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**28/06/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10365,17		
044	DIA FREE	1,00	10365,17		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12281,22
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				159,57
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**341380,51**	**67377,91**	**70568,42**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **338190,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENT**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:04

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 000065

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SALINAS AGUSTINA FLORENCIA	**0003881**	**27-42341904-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**28/06/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10365,17		
044	DIA FREE	1,00	10365,17		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12281,22
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				159,57
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**341380,51**	**67377,91**	**70568,42**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **338190,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENT**

Agustina Florencia Salinas
Fecha: 15/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000121

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DEPIERRE MARIA JAZMIN	**0004112**	**27-42777592-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**11/07/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
033	DS.AUS.INJUST.	1,00	-10262,54		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		25163,34		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,38	
330	JUBILACION	11,00			35957,03
331	LEY 19032	3,00			9806,46
332	S.E.C.	2,00			7871,85
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11807,78
335	FAECyS	0,50			1967,96
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**326882,07**	**66711,01**	**67511,08**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **326082,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y DOS --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:09

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 000121

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DEPIERRE MARIA JAZMIN	**0004112**	**27-42777592-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**11/07/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
033	DS.AUS.INJUST.	1,00	-10262,54		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		25163,34		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,38	
330	JUBILACION	11,00			35957,03
331	LEY 19032	3,00			9806,46
332	S.E.C.	2,00			7871,85
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11807,78
335	FAECyS	0,50			1967,96
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**326882,07**	**66711,01**	**67511,08**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **326082,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y DOS --**

Maria Jazmin Depierri
Fecha: 14/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000049

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
FERREIRA LEMOS LUZ ELIZABETH	**0002683**	**27-93441919-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**21/06/2017**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	164200,67		
005	ANTIGUEDAD		9852,00		
028	ENFERMEDAD	3,00	31772,83		
036	NO TRABAJADOS	3,00	-31772,83		
093	FERIADO	2,00	4236,38		
186	PRESENTISMO		14869,31		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5443,50	
292	ANTIGUE.AC.COME			3694,52	
329	REDONDEO			0,30	
330	JUBILACION	11,00			27648,68
331	LEY 19032	3,00			7540,55
332	S.E.C.	2,00			5351,32
333	O SPER DE AERON ENTE	3,00			7540,55
335	FAECyS	0,50			1337,83
		TOTAL	**193158,36**	**70713,57**	**49418,93**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **214453,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOGALICIA
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUE**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:58

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 000049

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
FERREIRA LEMOS LUZ ELIZABETH	**0002683**	**27-93441919-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**21/06/2017**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	164200,67		
005	ANTIGUEDAD		9852,00		
028	ENFERMEDAD	3,00	31772,83		
036	NO TRABAJADOS	3,00	-31772,83		
093	FERIADO	2,00	4236,38		
186	PRESENTISMO		14869,31		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5443,50	
292	ANTIGUE.AC.COME			3694,52	
329	REDONDEO			0,30	
330	JUBILACION	11,00			27648,68
331	LEY 19032	3,00			7540,55
332	S.E.C.	2,00			5351,32
333	O SPER DE AERON ENTE	3,00			7540,55
335	FAECyS	0,50			1337,83
		TOTAL	**193158,36**	**70713,57**	**49418,93**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **214453,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOGALICIA
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUE**

Lemos Luz Elizabeth Ferreira
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000088

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
LINARES MENDOZA GRACIELA DARIA	**0003983**	**27-95850432-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**16/01/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,37	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12281,22
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				95,76
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**341380,51**	**67378,10**	**70504,61**
	01/03/2024		**TOTAL NETO**		**338254,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CIN CUATRO --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024 16:47:21

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 000088

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
LINARES MENDOZA GRACIELA DARIA	**0003983**	**27-95850432-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**16/01/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,37	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12281,22
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				95,76
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**341380,51**	**67378,10**	**70504,61**
	01/03/2024		**TOTAL NETO**		**338254,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CIN CUATRO --**

Graciela Dariana Linares Mendoza
Fecha: 21/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000047

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SILVA TORRES CINDY LOURDES	**0003784**	**27-96055251-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**21/01/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		3899,75		
093	FERIADO	2,00	4157,01		
186	PRESENTISMO		16933,96		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			24197,69
331	LEY 19032	3,00			6599,37
332	S.E.C.	2,00			5785,11
333	O.SMANDOS MEDIOS DE	3,00			6599,37
335	FAECyS	0,50			1446,28
350	O SOCIAL T PARCIAL				2830,95
	TOTAL		**219979,01**	**68045,26**	**47458,77**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **240565,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:24

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 000047

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SILVA TORRES CINDY LOURDES	**0003784**	**27-96055251-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**21/01/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		3899,75		
093	FERIADO	2,00	4157,01		
186	PRESENTISMO		16933,96		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			24197,69
331	LEY 19032	3,00			6599,37
332	S.E.C.	2,00			5785,11
333	O.SMANDOS MEDIOS DE	3,00			6599,37
335	FAECyS	0,50			1446,28
350	O SOCIAL T PARCIAL				2830,95
	TOTAL		**219979,01**	**68045,26**	**47458,77**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **240565,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y 50/100 --**

Cindy Lourdes Silva Torres
Fecha: 14/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000210

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GRATEROL PARRA ANDREA DESIREE	**0004288**	**27-96231564-5**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**20/02/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	19,00	-177262,05		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
186	PRESENTISMO		8870,19		
278	DESC DIAS ACU			-35452,36	
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
329	REDONDEO			0,03	
330	JUBILACION	11,00			12675,02
331	LEY 19032	3,00			3456,82
332	S.E.C.	2,00			3517,47
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			4212,63
335	FAECyS	0,50			879,37
350	O SOCIAL T PARCIAL				5050,79
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**115227,42**	**25193,68**	**29892,10**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **110529,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE** --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:25

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 000210

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GRATEROL PARRA ANDREA DESIREE	**0004288**	**27-96231564-5**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**20/02/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	19,00	-177262,05		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
186	PRESENTISMO		8870,19		
278	DESC DIAS ACU			-35452,36	
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
329	REDONDEO			0,03	
330	JUBILACION	11,00			12675,02
331	LEY 19032	3,00			3456,82
332	S.E.C.	2,00			3517,47
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			4212,63
335	FAECyS	0,50			879,37
350	O SOCIAL T PARCIAL				5050,79
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**115227,42**	**25193,68**	**29892,10**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **110529,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE** --

Andrea Desiree Graterol Parra
Fecha: 22/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000102

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CENTURION IVANA MARIEL	**0003453**	**27-38233708-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**01/10/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
020	PROMEDIO VARIABLES	9,00	1419,71		
049	LIC. MATERNIDAD	9,00	-105606,69		
093	FERIADO	2,00	4269,22		
186	PRESENTISMO		27178,41		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,44	
330	JUBILACION	11,00			27219,71
331	LEY 19032	3,00			7423,56
332	S.E.C.	2,00			6385,88
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			9578,82
335	FAECyS	0,50			1596,47
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**247451,95**	**69379,49**	**52304,44**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **264527,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VE**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:53

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 000102

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CENTURION IVANA MARIEL	**0003453**	**27-38233708-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**01/10/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
020	PROMEDIO VARIABLES	9,00	1419,71		
049	LIC. MATERNIDAD	9,00	-105606,69		
093	FERIADO	2,00	4269,22		
186	PRESENTISMO		27178,41		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,44	
330	JUBILACION	11,00			27219,71
331	LEY 19032	3,00			7423,56
332	S.E.C.	2,00			6385,88
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			9578,82
335	FAECyS	0,50			1596,47
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**247451,95**	**69379,49**	**52304,44**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **264527,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VE**

Ivana Mariel Centurion
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000168

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SANHUESO CAROLINA JOHANNA	**0004224**	**27-39656746-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/12/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3953,92
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,61**	**67840,37**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303357,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:54

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 000168

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SANHUESO CAROLINA JOHANNA	**0004224**	**27-39656746-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/12/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3953,92
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,61**	**67840,37**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303357,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y**

Carolina Johanna Sanhueso
Fecha: 15/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000093

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DIAZ ANA LAURA	**0003423**	**27-40910558-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**16/09/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
046	LIC.S/GOCE DE SDOS.	30,00	-307876,25		
	TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **0,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:56

SON PESOS: **CERO** --

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 000093

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DIAZ ANA LAURA	**0003423**	**27-40910558-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**16/09/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
046	LIC.S/GOCE DE SDOS.	30,00	-307876,25		
	TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **0,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Ana Laura Diaz
Fecha: 07/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CERO** --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000082

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ANGIO AZUL BERENICE	**0003958**	**27-41556618-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**28/12/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
034	HS.NO TRABAJ.		-598,00		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26229,56		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,44	
330	JUBILACION	11,00			37480,59
331	LEY 19032	3,00			10221,98
332	S.E.C.	2,00			8174,52
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12261,78
335	FAECyS	0,50			2043,63
350	O SOCIAL T PARCIAL				2210,31
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**340732,64**	**67378,17**	**72492,81**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **335618,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:59

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 000082

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ANGIO AZUL BERENICE	**0003958**	**27-41556618-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**28/12/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
034	HS.NO TRABAJ.		-598,00		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26229,56		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,44	
330	JUBILACION	11,00			37480,59
331	LEY 19032	3,00			10221,98
332	S.E.C.	2,00			8174,52
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12261,78
335	FAECyS	0,50			2043,63
350	O SOCIAL T PARCIAL				2210,31
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**340732,64**	**67378,17**	**72492,81**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **335618,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DI**

Azul Berenice Angio
Fecha: 08/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000045

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SANTILLAN SASHA ANAHI	**0003772**	**27-41758283-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**14/01/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		3899,75		
028	ENFERMEDAD	9,00	93532,80		
036	NO TRABAJADOS	9,00	-93532,80		
093	FERIADO	2,00	4157,01		
186	PRESENTISMO		16933,96		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,26	
330	JUBILACION	11,00			24197,69
331	LEY 19032	3,00			6599,37
332	S.E.C.	2,00			5785,11
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			8677,66
335	FAECyS	0,50			1446,28
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**219979,01**	**68045,10**	**46806,11**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **241218,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:00

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 000045

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SANTILLAN SASHA ANAHI	**0003772**	**27-41758283-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**14/01/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		3899,75		
028	ENFERMEDAD	9,00	93532,80		
036	NO TRABAJADOS	9,00	-93532,80		
093	FERIADO	2,00	4157,01		
186	PRESENTISMO		16933,96		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,26	
330	JUBILACION	11,00			24197,69
331	LEY 19032	3,00			6599,37
332	S.E.C.	2,00			5785,11
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			8677,66
335	FAECyS	0,50			1446,28
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**219979,01**	**68045,10**	**46806,11**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **241218,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECI**

Sasha Anahi Santillan
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000056

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CALVO CANDELA LUCIANA	**0003847**	**27-41929162-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/04/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12281,22
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**341380,51**	**67377,95**	**73486,46**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **335272,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SE**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:02

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 000056

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CALVO CANDELA LUCIANA	**0003847**	**27-41929162-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/04/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12281,22
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**341380,51**	**67377,95**	**73486,46**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **335272,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SE**

Candela Luciana Calvo
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000138

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SARMIENTO MALENA MAGALI	**0004159**	**27-42022969-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**02/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
028	ENFERMEDAD	3,00	27988,74		
036	NO TRABAJADOS	3,00	-27988,74		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
345	RESOLUCION 222 GCBA				81900,00
350	O SOCIAL T PARCIAL				3953,92
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,61**	**149740,37**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **221457,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCU**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:03

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 000138

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SARMIENTO MALENA MAGALI	**0004159**	**27-42022969-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**02/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
028	ENFERMEDAD	3,00	27988,74		
036	NO TRABAJADOS	3,00	-27988,74		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
345	RESOLUCION 222 GCBA				81900,00
350	O SOCIAL T PARCIAL				3953,92
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,61**	**149740,37**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **221457,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCU**

Malena Sarmiento
Fecha: 12/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000011

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GRASSO CASTRO FLORENCIA	**0003604**	**27-42150180-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**05/02/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		9236,29		
093	FERIADO	2,00	4228,17		
186	PRESENTISMO		26799,82		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5289,44	
292	ANTIGUE.AC.COME			1847,26	
329	REDONDEO			0,29	
330	JUBILACION	11,00			38295,46
331	LEY 19032	3,00			10444,22
332	S.E.C.	2,00			8373,99
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12560,99
335	FAECyS	0,50			2093,50
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**348140,53**	**68712,24**	**74912,77**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **341940,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CU**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:03

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 000011

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GRASSO CASTRO FLORENCIA	**0003604**	**27-42150180-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**05/02/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		9236,29		
093	FERIADO	2,00	4228,17		
186	PRESENTISMO		26799,82		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5289,44	
292	ANTIGUE.AC.COME			1847,26	
329	REDONDEO			0,29	
330	JUBILACION	11,00			38295,46
331	LEY 19032	3,00			10444,22
332	S.E.C.	2,00			8373,99
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12560,99
335	FAECyS	0,50			2093,50
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**348140,53**	**68712,24**	**74912,77**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **341940,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CU**

Florencia Grasso Castro
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000161

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
LEGUIZAMON DENISE SOLANGE	**0004208**	**27-42314811-5**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**21/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3953,92
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,61**	**67840,37**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303357,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:04

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 000161

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
LEGUIZAMON DENISE SOLANGE	**0004208**	**27-42314811-5**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**21/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3953,92
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,61**	**67840,37**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303357,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y**

Denise Solange Leguizamon
Fecha: 14/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000179

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GALARZA SALAS IRINA	**0004246**	**27-42340542-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**09/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,41**	**67873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:04

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES C**

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 000179

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GALARZA SALAS IRINA	**0004246**	**27-42340542-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**09/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,41**	**67873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Irina Galarza Salas
Fecha: 23/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES C**

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000136

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CARABAJAL DENISE	**0004150**	**27-42390676-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**11/09/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,41**	**67840,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303356,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:05

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 50/100 --**

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 000136

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CARABAJAL DENISE	**0004150**	**27-42390676-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**11/09/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,41**	**67840,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303356,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Denise Carabajal
Fecha: 08/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 50/100 --**

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000078

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
AGUERO LUCERO VALERIA	**0003944**	**27-42427838-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**01/12/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12281,22
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**341380,51**	**67377,95**	**73453,46**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **335305,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:06

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 000078

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
AGUERO LUCERO VALERIA	**0003944**	**27-42427838-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**01/12/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12281,22
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**341380,51**	**67377,95**	**73453,46**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **335305,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CI**

Lucero Valeria Aguero
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000014

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARIA SOFIA ANTONELLA		**0003624**	**27-42646853-6**	**FUERA DE CONVENIO**
PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**04/03/2020**		**478878,40**	**Analista Trainne 6hs**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		478878,40		
093	FERIADO	2,00	6385,05		
329	REDONDEO			0,33	
330	JUBILACION	11,00			53378,98
331	LEY 19032	3,00			14557,90
333	OSPOCE	3,00			14557,90
		TOTAL	**485263,45**	**0,33**	**82494,78**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **402769,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y N**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:07

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 000014

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARIA SOFIA ANTONELLA		**0003624**	**27-42646853-6**	**FUERA DE CONVENIO**
PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**04/03/2020**		**478878,40**	**Analista Trainne 6hs**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		478878,40		
093	FERIADO	2,00	6385,05		
329	REDONDEO			0,33	
330	JUBILACION	11,00			53378,98
331	LEY 19032	3,00			14557,90
333	OSPOCE	3,00			14557,90
		TOTAL	**485263,45**	**0,33**	**82494,78**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **402769,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y N**

Sofia Antonella Maria
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000091

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ROMERO GUILLERMINA NAZARENA	**0003995**	**27-43260955-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**09/02/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
345	RESOLUCION 222 GCBA				40950,00
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,31
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**338000,51**	**66710,99**	**113673,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **291038,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:11

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 000091

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ROMERO GUILLERMINA NAZARENA	**0003995**	**27-43260955-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**09/02/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
345	RESOLUCION 222 GCBA				40950,00
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,31
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**338000,51**	**66710,99**	**113673,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **291038,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO --**

Gillermina Nazarena Romero
Fecha: 21/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000143

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CELIZ PENAINILLO MELANIE AYLEN	**0004169**	**27-43922037-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**23/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,38	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3933,88
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,57**	**67820,33**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303377,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:13

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIE**

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 000143

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CELIZ PENAINILLO MELANIE AYLEN	**0004169**	**27-43922037-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**23/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,38	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3933,88
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,57**	**67820,33**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303377,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Melanie Aylen Celiz
Fecha: 14/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIE**

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000033

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
LOPEZ MERCEDES NOELIA	**0003722**	**27-44595539-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**10/11/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,26	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12421,11
335	FAECyS	0,50			2070,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**344760,52**	**68045,10**	**74216,12**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **338589,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:14

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OC**
CON 50/100 --

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 000033

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
LOPEZ MERCEDES NOELIA	**0003722**	**27-44595539-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**10/11/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,26	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12421,11
335	FAECyS	0,50			2070,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**344760,52**	**68045,10**	**74216,12**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **338589,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Mercedes Noelia Lopez
Fecha: 08/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OC**
CON 50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000081

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
HUAMAN GONZALES LUANA ANAHI	**0003956**	**27-44671482-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**28/12/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12281,22
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**341380,51**	**67377,95**	**73453,46**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **335305,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:14

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 000081

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
HUAMAN GONZALES LUANA ANAHI	**0003956**	**27-44671482-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**28/12/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12281,22
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**341380,51**	**67377,95**	**73453,46**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **335305,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CI**

Luana Anahi Huaman Gonzales
Fecha: 10/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000178

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
FORTE MILAGROS LUZ	**0004244**	**27-44713085-3**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**08/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,41**	**67873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES C**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:15

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 000178

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
FORTE MILAGROS LUZ	**0004244**	**27-44713085-3**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**08/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,41**	**67873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES C**

Milagros Forte
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000050

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BURGOS VALENTINA	**0003803**	**27-44870565-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**03/02/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12281,22
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**341380,51**	**67377,95**	**73453,46**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **335305,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:15

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 000050

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BURGOS VALENTINA	**0003803**	**27-44870565-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**03/02/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12281,22
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**341380,51**	**67377,95**	**73453,46**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **335305,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CI**

Valentina Burgos
Fecha: 12/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000183

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BERARDI ISABELLA YOLANDA	**0004253**	**27-44969107-0**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,41**	**67873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES C**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:16

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 000183

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BERARDI ISABELLA YOLANDA	**0004253**	**27-44969107-0**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,41**	**67873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES C**

Isabella Yolanda Berardi
Fecha: 25/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000135

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
RODRIGUEZ MARYSOL DEL PILAR	**0004149**	**27-45077514-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**11/09/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
028	ENFERMEDAD	2,00	18659,16		
036	NO TRABAJADOS	2,00	-18659,16		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
345	RESOLUCION 222 GCBA				81900,00
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,41**	**149773,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **221423,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:16

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 000135

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
RODRIGUEZ MARYSOL DEL PILAR	**0004149**	**27-45077514-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**11/09/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
028	ENFERMEDAD	2,00	18659,16		
036	NO TRABAJADOS	2,00	-18659,16		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
345	RESOLUCION 222 GCBA				81900,00
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,41**	**149773,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **221423,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTI**

Marysol Del Pilar Rodriguez
Fecha: 08/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000113

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SALINAS MELINA LUCIANA	**0004085**	**27-45930479-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**02/06/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
345	RESOLUCION 222 GCBA				40950,00
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,31
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**338000,51**	**66710,99**	**113673,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **291038,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:18

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 000113

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SALINAS MELINA LUCIANA	**0004085**	**27-45930479-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**02/06/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
345	RESOLUCION 222 GCBA				40950,00
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,31
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**338000,51**	**66710,99**	**113673,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **291038,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO --**

Melina Luciana Salinas
Fecha: 15/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000182

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BRUNERO SOFIA	**0004252**	**27-47025682-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,41**	**67873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:19

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES C**

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 000182

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BRUNERO SOFIA	**0004252**	**27-47025682-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,41**	**67873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES C**

Sofia Brunero
Fecha: 16/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000173

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
QUIROGA HERNANDO	**0004236**	**20-29165205-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**02/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,28	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3567,28
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,47**	**67453,73**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303743,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y T**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:45:57

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 000173

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
QUIROGA HERNANDO	**0004236**	**20-29165205-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**02/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,28	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3567,28
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,47**	**67453,73**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303743,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y T**

Hernando Quiroga
Fecha: 14/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000064

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
COLOMBRES IVAN	**0002879**	**20-29399461-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/01/2018**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		18472,58		
093	FERIADO	2,00	4351,32		
186	PRESENTISMO		27580,39		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5443,50	
292	ANTIGUE.AC.COME			3694,52	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			39410,86
331	LEY 19032	3,00			10748,42
332	S.E.C.	2,00			8653,77
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12980,65
335	FAECyS	0,50			2163,44
350	O SOCIAL T PARCIAL				4,59
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**358280,54**	**70713,69**	**74061,73**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **354932,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:18

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIEN DOS CON 50/100 --**

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 000064

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
COLOMBRES IVAN	**0002879**	**20-29399461-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/01/2018**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		18472,58		
093	FERIADO	2,00	4351,32		
186	PRESENTISMO		27580,39		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5443,50	
292	ANTIGUE.AC.COME			3694,52	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			39410,86
331	LEY 19032	3,00			10748,42
332	S.E.C.	2,00			8653,77
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12980,65
335	FAECyS	0,50			2163,44
350	O SOCIAL T PARCIAL				4,59
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**358280,54**	**70713,69**	**74061,73**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **354932,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Ivan Colombres
Fecha: 14/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIEN DOS CON 50/100 --**

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000107

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PACHECO JAVIER SEBASTIAN	**0004057**	**20-32996689-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**17/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
350	O SOCIAL T PARCIAL				1679,13
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**338000,51**	**66710,81**	**71358,32**
	01/03/2024		**TOTAL NETO**		**333353,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CIN**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:45:58

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 000107

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PACHECO JAVIER SEBASTIAN	**0004057**	**20-32996689-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**17/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
350	O SOCIAL T PARCIAL				1679,13
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**338000,51**	**66710,81**	**71358,32**
	01/03/2024		**TOTAL NETO**		**333353,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CIN**

Javier Sebastián Pacheco
Fecha: 08/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000114

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARTINEZ MATIAS EZEQUIEL	**0004091**	**20-34152501-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/06/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
350	O SOCIAL T PARCIAL				2609,31
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**338000,51**	**66710,99**	**72288,50**
	01/03/2024		**TOTAL NETO**		**332423,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS V**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:45:58

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 000114

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARTINEZ MATIAS EZEQUIEL	**0004091**	**20-34152501-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/06/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
350	O SOCIAL T PARCIAL				2609,31
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**338000,51**	**66710,99**	**72288,50**
	01/03/2024		**TOTAL NETO**		**332423,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS V**

Matias Ezequiel Martinez
Fecha: 08/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000089

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GALEANO EMANUEL DAVID	**0003992**	**20-43065115-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**07/02/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
033	DS.AUS.INJUST.	1,00	-10262,54		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		25163,34		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,39	
330	JUBILACION	11,00			35957,03
331	LEY 19032	3,00			9806,46
332	S.E.C.	2,00			7871,85
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11807,78
335	FAECyS	0,50			1967,96
350	O SOCIAL T PARCIAL				740,01
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**326882,07**	**66711,02**	**68251,09**
	01/03/2024		**TOTAL NETO**		**325342,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUAR**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:11

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 000089

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GALEANO EMANUEL DAVID	**0003992**	**20-43065115-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**07/02/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
033	DS.AUS.INJUST.	1,00	-10262,54		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		25163,34		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,39	
330	JUBILACION	11,00			35957,03
331	LEY 19032	3,00			9806,46
332	S.E.C.	2,00			7871,85
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11807,78
335	FAECyS	0,50			1967,96
350	O SOCIAL T PARCIAL				740,01
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**326882,07**	**66711,02**	**68251,09**
	01/03/2024		**TOTAL NETO**		**325342,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUAR**

Emmanuel David Galeano
Fecha: 20/03/2024
FIRMADO DISCONFORME

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000167

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SELVAGGIO YANINA HAYDEE	**0004223**	**23-32450712-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**11/12/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,04	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				2449,54
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,23**	**66335,99**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **304861,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:25

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 000167

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SELVAGGIO YANINA HAYDEE	**0004223**	**23-32450712-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**11/12/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,04	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				2449,54
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,23**	**66335,99**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **304861,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA**

Yanina Haydee Selvaggio
Fecha: 14/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000054

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PUSICH PABLO IVAN	**0002720**	**23-32649425-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**10/08/2017**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		18472,58		
093	FERIADO	2,00	4351,32		
186	PRESENTISMO		27580,39		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5443,50	
292	ANTIGUE.AC.COME			3694,52	
329	REDONDEO			0,33	
330	JUBILACION	11,00			39410,86
331	LEY 19032	3,00			10748,42
332	S.E.C.	2,00			8653,77
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12980,65
335	FAECyS	0,50			2163,44
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**358280,54**	**70713,60**	**74057,14**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **354937,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:27

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIEN SIETE --**

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 000054

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PUSICH PABLO IVAN	**0002720**	**23-32649425-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**10/08/2017**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		18472,58		
093	FERIADO	2,00	4351,32		
186	PRESENTISMO		27580,39		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5443,50	
292	ANTIGUE.AC.COME			3694,52	
329	REDONDEO			0,33	
330	JUBILACION	11,00			39410,86
331	LEY 19032	3,00			10748,42
332	S.E.C.	2,00			8653,77
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12980,65
335	FAECyS	0,50			2163,44
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**358280,54**	**70713,60**	**74057,14**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **354937,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Pablo Ivan Pusich
Fecha: 07/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIEN SIETE --**

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000079

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
RAIKER CECILIA LILIANA	**0003950**	**27-31281854-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**01/12/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10365,17		
044	DIA FREE	1,00	10365,17		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,31	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			10241,42
335	FAECyS	0,50			2046,87
355	DESC.ANTICIPO				15000,00
	TOTAL		**341380,51**	**67378,04**	**83269,05**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **325489,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:36

SON PESOS: **TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS O**
CON 50/100 --

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 000079

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
RAIKER CECILIA LILIANA	**0003950**	**27-31281854-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**01/12/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10365,17		
044	DIA FREE	1,00	10365,17		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,31	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			10241,42
335	FAECyS	0,50			2046,87
355	DESC.ANTICIPO				15000,00
	TOTAL		**341380,51**	**67378,04**	**83269,05**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **325489,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Cecilia Liliana Raiker
Fecha: 07/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS O**
CON 50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000023

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DOMINGUEZ DAIANA GISELLE	**0001574**	**27-33154762-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**01/07/2013**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		30787,63		
093	FERIADO	2,00	4515,52		
186	PRESENTISMO		28621,16		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5648,91	
292	ANTIGUE.AC.COME			6157,53	
329	REDONDEO			0,35	
330	JUBILACION	11,00			40898,06
331	LEY 19032	3,00			11154,02
332	S.E.C.	2,00			9026,80
333	OSPOCE	3,00			11154,02
335	FAECyS	0,50			2256,70
		TOTAL	**371800,56**	**73382,04**	**74489,60**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **370693,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOGALICIA
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:42

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 000023

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DOMINGUEZ DAIANA GISELLE	**0001574**	**27-33154762-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**01/07/2013**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		30787,63		
093	FERIADO	2,00	4515,52		
186	PRESENTISMO		28621,16		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5648,91	
292	ANTIGUE.AC.COME			6157,53	
329	REDONDEO			0,35	
330	JUBILACION	11,00			40898,06
331	LEY 19032	3,00			11154,02
332	S.E.C.	2,00			9026,80
333	OSPOCE	3,00			11154,02
335	FAECyS	0,50			2256,70
		TOTAL	**371800,56**	**73382,04**	**74489,60**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **370693,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOGALICIA
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y**

Daiana Giselle Dominguez
Fecha: 14/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000204

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MAIDANA ELIZABETH EVA	**0004280**	**27-34583808-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**06/02/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	5,00	-46647,90		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
186	PRESENTISMO		19763,41		
278	DESC DIAS ACU			-9329,58	
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			28240,82
331	LEY 19032	3,00			7702,04
332	S.E.C.	2,00			6347,62
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			9241,54
335	FAECyS	0,50			1586,90
350	O SOCIAL T PARCIAL				4267,11
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**256734,74**	**51316,79**	**57486,03**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **250565,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:41

SON PESOS: **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SESENTA**
50/100 --

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 000204

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MAIDANA ELIZABETH EVA	**0004280**	**27-34583808-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**06/02/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	5,00	-46647,90		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
186	PRESENTISMO		19763,41		
278	DESC DIAS ACU			-9329,58	
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			28240,82
331	LEY 19032	3,00			7702,04
332	S.E.C.	2,00			6347,62
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			9241,54
335	FAECyS	0,50			1586,90
350	O SOCIAL T PARCIAL				4267,11
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**256734,74**	**51316,79**	**57486,03**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **250565,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Elizabeth Eva Maidana
Fecha: 08/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SESENTA**
50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000068

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SANCHEZ AGOSTINA FLORENCIA	**0003891**	**27-36600155-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**19/07/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,11	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12281,22
335	FAECyS	0,50			2046,87
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**341380,51**	**67377,84**	**70408,85**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **338349,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS C**
CON 50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:44

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 000068

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SANCHEZ AGOSTINA FLORENCIA	**0003891**	**27-36600155-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**19/07/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,11	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12281,22
335	FAECyS	0,50			2046,87
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**341380,51**	**67377,84**	**70408,85**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **338349,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS C**
CON 50/100 --

Agostina Florencia Sanchez
Fecha: 11/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000154

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SABUGUEIRO ELIANA MICAELA	**0004195**	**27-37380845-3**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**09/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
028	ENFERMEDAD	1,00	9329,58		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-9329,58		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
326	Reint.Decreto 144/22			92744,00	
329	REDONDEO			0,23	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S DEL PERS.DEL AUT	3,00			9300,14
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				2748,61
	TOTAL		**310004,76**	**153936,42**	**64715,68**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **399225,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:49

SON PESOS: **TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS V**
50/100 --

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 000154

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SABUGUEIRO ELIANA MICAELA	**0004195**	**27-37380845-3**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**09/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
028	ENFERMEDAD	1,00	9329,58		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-9329,58		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
326	Reint.Decreto 144/22			92744,00	
329	REDONDEO			0,23	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S DEL PERS.DEL AUT	3,00			9300,14
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				2748,61
	TOTAL		**310004,76**	**153936,42**	**64715,68**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **399225,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS V**
50/100 --

Eliana Micaela Sabugueiro
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000040

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GARCIA YAMILA BEATRIZ	**0002477**	**27-37561075-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**25/08/2016**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		21551,34		
093	FERIADO	2,00	4392,37		
186	PRESENTISMO		27840,58		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5494,85	
292	ANTIGUE.AC.COME			4310,27	
329	REDONDEO			0,26	
330	JUBILACION	11,00			39782,66
331	LEY 19032	3,00			10849,82
332	S.E.C.	2,00			8747,02
333	OS PERS.MINISTERIO D	3,00			10849,82
335	FAECyS	0,50			2186,76
350	O SOCIAL T PARCIAL				714,09
	TOTAL		**361660,54**	**71380,63**	**73130,17**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **359911,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENT**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:51

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 000040

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GARCIA YAMILA BEATRIZ	**0002477**	**27-37561075-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**25/08/2016**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		21551,34		
093	FERIADO	2,00	4392,37		
186	PRESENTISMO		27840,58		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5494,85	
292	ANTIGUE.AC.COME			4310,27	
329	REDONDEO			0,26	
330	JUBILACION	11,00			39782,66
331	LEY 19032	3,00			10849,82
332	S.E.C.	2,00			8747,02
333	OS PERS.MINISTERIO D	3,00			10849,82
335	FAECyS	0,50			2186,76
350	O SOCIAL T PARCIAL				714,09
	TOTAL		**361660,54**	**71380,63**	**73130,17**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **359911,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENT**

Yamila Beatriz Garcia
Fecha: 08/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000065

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BARBOZA AILIN CAMILA	**0002925**	**27-38678600-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**01/03/2018**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	164200,67		
005	ANTIGUEDAD		8210,08		
093	FERIADO	2,00	4214,48		
186	PRESENTISMO		14730,54		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5392,14	
292	ANTIGUE.AC.COME			3078,76	
329	REDONDEO			0,06	
330	JUBILACION	11,00			21049,13
331	LEY 19032	3,00			5740,67
332	S.E.C.	2,00			5289,61
333	O SPER DE AERON ENTE	3,00			5740,67
335	FAECyS	0,50			1322,40
		TOTAL	**191355,77**	**70046,21**	**39142,48**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **222259,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:54

SON PESOS: **DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENT**
50/100 --

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 000065

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BARBOZA AILIN CAMILA	**0002925**	**27-38678600-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**01/03/2018**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	164200,67		
005	ANTIGUEDAD		8210,08		
093	FERIADO	2,00	4214,48		
186	PRESENTISMO		14730,54		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5392,14	
292	ANTIGUE.AC.COME			3078,76	
329	REDONDEO			0,06	
330	JUBILACION	11,00			21049,13
331	LEY 19032	3,00			5740,67
332	S.E.C.	2,00			5289,61
333	O SPER DE AERON ENTE	3,00			5740,67
335	FAECyS	0,50			1322,40
		TOTAL	**191355,77**	**70046,21**	**39142,48**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **222259,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Ailin Camila Barboza
Fecha: 08/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENT**
50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000147

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARQUES AMARA SOL	**0004180**	**27-39186057-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**25/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3295,18
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,37**	**67181,63**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **304015,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINCE CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:53

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 000147

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARQUES AMARA SOL	**0004180**	**27-39186057-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**25/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3295,18
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,37**	**67181,63**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **304015,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINCE CON 50/100 --**

Amara Sol Marquez
Fecha: 12/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000180

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DOMINGO FATIMA ELENA	**0004247**	**27-40346202-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**10/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,23	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3927,73
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,42**	**67814,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303383,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TR**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:55

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 000180

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DOMINGO FATIMA ELENA	**0004247**	**27-40346202-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**10/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,23	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3927,73
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,42**	**67814,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303383,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TR**

Fatima Elena Domingo
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000146

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CAMARGO DIANA ELIZABETH	**0004177**	**27-40650189-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**23/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,06	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	OSPOCE	3,00			9300,14
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				1611,94
		TOTAL	**310004,76**	**61192,25**	**63579,01**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **307618,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:56

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 000146

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CAMARGO DIANA ELIZABETH	**0004177**	**27-40650189-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**23/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,06	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	OSPOCE	3,00			9300,14
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				1611,94
		TOTAL	**310004,76**	**61192,25**	**63579,01**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **307618,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO --**

Diana Elizabeth Camargo
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000158

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SANDOVAL NOELIA NOEMI	**0004204**	**27-41881160-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**14/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,04	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3019,54
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,23**	**66905,99**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **304291,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:02

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 000158

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SANDOVAL NOELIA NOEMI	**0004204**	**27-41881160-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**14/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,04	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3019,54
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,23**	**66905,99**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **304291,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y**

Noelia Noemi Sandoval
Fecha: 14/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000203

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PEDROZA CANDELA ABIGAIL	**0004279**	**27-43083422-9**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**06/02/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	5,00	-46647,90		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
186	PRESENTISMO		19763,41		
278	DESC DIAS ACU			-9329,58	
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			28240,82
331	LEY 19032	3,00			7702,04
332	S.E.C.	2,00			6347,62
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			9241,54
335	FAECyS	0,50			1586,90
350	O SOCIAL T PARCIAL				4267,11
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**256734,74**	**51316,79**	**57486,03**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **250565,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:10

SON PESOS: **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SESENTA**
50/100 --

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 000203

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PEDROZA CANDELA ABIGAIL	**0004279**	**27-43083422-9**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**06/02/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	5,00	-46647,90		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
186	PRESENTISMO		19763,41		
278	DESC DIAS ACU			-9329,58	
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			28240,82
331	LEY 19032	3,00			7702,04
332	S.E.C.	2,00			6347,62
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			9241,54
335	FAECyS	0,50			1586,90
350	O SOCIAL T PARCIAL				4267,11
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**256734,74**	**51316,79**	**57486,03**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **250565,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Candela Abigail Pedroza
Fecha: 18/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SESENTA**
50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000054

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VELIZ MICAELA AGUSTINA	**0003840**	**27-43861625-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**21/03/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,31	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O SPER DE AERON ENTE	3,00			10241,42
335	FAECyS	0,50			2046,87
		TOTAL	**341380,51**	**67378,04**	**68269,05**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **340489,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCH**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:13

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 000054

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VELIZ MICAELA AGUSTINA	**0003840**	**27-43861625-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**21/03/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,31	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O SPER DE AERON ENTE	3,00			10241,42
335	FAECyS	0,50			2046,87
		TOTAL	**341380,51**	**67378,04**	**68269,05**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **340489,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCH**
50/100 --

Micaela Agustina Veliz
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000110

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
LAPENNE QUIÑONES EKATHERINA	**0004068**	**27-92955994-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**27/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		16604,38		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,13	
330	JUBILACION	11,00			23726,75
331	LEY 19032	3,00			6470,93
332	S.E.C.	2,00			5648,17
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			8472,25
335	FAECyS	0,50			1412,04
350	O SOCIAL T PARCIAL				341,31
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**215697,69**	**66710,76**	**46171,45**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **236237,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREIN**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:20

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 000110

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
LAPENNE QUIÑONES EKATHERINA	**0004068**	**27-92955994-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**27/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		16604,38		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,13	
330	JUBILACION	11,00			23726,75
331	LEY 19032	3,00			6470,93
332	S.E.C.	2,00			5648,17
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			8472,25
335	FAECyS	0,50			1412,04
350	O SOCIAL T PARCIAL				341,31
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**215697,69**	**66710,76**	**46171,45**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **236237,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREIN**

Ekatherina Lapenne Quiñones
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000023

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
TINEO SALCEDO LUISSANGEL CRIST	**0003682**	**27-95873804-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**01/07/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,15	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12421,11
335	FAECyS	0,50			2070,18
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**344760,52**	**68044,99**	**71138,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **341667,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SES**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:22

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 000023

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
TINEO SALCEDO LUISSANGEL CRIST	**0003682**	**27-95873804-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**01/07/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,15	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12421,11
335	FAECyS	0,50			2070,18
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**344760,52**	**68044,99**	**71138,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **341667,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SES**

Luissangel Cristina Tineo Salcedo
Fecha: 08/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000102

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MEDINA BARBOZA KAREN MICHELS	**0004029**	**27-95954911-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**30/03/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,24	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	OSMMEDT	3,00			10140,02
335	FAECyS	0,50			2023,56
	TOTAL		**338000,51**	**66710,87**	**67577,88**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **337133,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:23

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA**
50/100 --

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 000102

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MEDINA BARBOZA KAREN MICHELS	**0004029**	**27-95954911-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**30/03/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,24	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	OSMMEDT	3,00			10140,02
335	FAECyS	0,50			2023,56
	TOTAL		**338000,51**	**66710,87**	**67577,88**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **337133,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Karen Medina
Fecha: 22/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA**
50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000189

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SEGOVIA ZAMBRANO JULIETTE DEL	**0004262**	**27-96086329-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**19/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3811,57
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,26**	**67698,02**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303499,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:25

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 000189

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SEGOVIA ZAMBRANO JULIETTE DEL	**0004262**	**27-96086329-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**19/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3811,57
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,26**	**67698,02**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303499,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA**

Juliette Del Carmen Segovia Zambrano
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000010

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESTRADA DAMIAN LUCAS	**0003600**	**20-28157461-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**03/02/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		9236,29		
093	FERIADO	2,00	4228,17		
186	PRESENTISMO		26799,82		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5289,44	
292	ANTIGUE.AC.COME			1847,26	
329	REDONDEO			0,02	
330	JUBILACION	11,00			38295,46
331	LEY 19032	3,00			10444,22
332	S.E.C.	2,00			8373,99
333	O.S PETROLEROS	3,00			10444,22
335	FAECyS	0,50			2093,50
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
		TOTAL	**348140,53**	**68711,97**	**72696,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **344156,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:45:57

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CIN**
CON 50/100 --

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 000010

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESTRADA DAMIAN LUCAS	**0003600**	**20-28157461-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**03/02/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		9236,29		
093	FERIADO	2,00	4228,17		
186	PRESENTISMO		26799,82		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5289,44	
292	ANTIGUE.AC.COME			1847,26	
329	REDONDEO			0,02	
330	JUBILACION	11,00			38295,46
331	LEY 19032	3,00			10444,22
332	S.E.C.	2,00			8373,99
333	O.S PETROLEROS	3,00			10444,22
335	FAECyS	0,50			2093,50
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
		TOTAL	**348140,53**	**68711,97**	**72696,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **344156,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Damian Lucas Estrada
Fecha: 22/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CIN**
CON 50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000022

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BULACIO MARIANO JOSE	**0001543**	**20-29541104-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**16/05/2013**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		19498,75		
093	FERIADO	2,00	4365,00		
186	PRESENTISMO		18252,26		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5648,91	
292	ANTIGUE.AC.COME			6157,53	
329	REDONDEO			0,44	
330	JUBILACION	11,00			26081,47
331	LEY 19032	3,00			7113,13
332	S.E.C.	2,00			6332,87
333	OS PERS.JERAR NEUMA	3,00			7113,13
335	FAECyS	0,50			1583,22
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
	TOTAL		**237104,30**	**73382,13**	**51268,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **259218,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:19

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 000022

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BULACIO MARIANO JOSE	**0001543**	**20-29541104-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**16/05/2013**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		19498,75		
093	FERIADO	2,00	4365,00		
186	PRESENTISMO		18252,26		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5648,91	
292	ANTIGUE.AC.COME			6157,53	
329	REDONDEO			0,44	
330	JUBILACION	11,00			26081,47
331	LEY 19032	3,00			7113,13
332	S.E.C.	2,00			6332,87
333	OS PERS.JERAR NEUMA	3,00			7113,13
335	FAECyS	0,50			1583,22
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
	TOTAL		**237104,30**	**73382,13**	**51268,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **259218,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS**

Mariano Jose Bulacio
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000090

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VIDAL LUCAS SEBASTIAN	**0003403**	**20-32121460-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**15/08/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	2,00	4269,22		
186	PRESENTISMO		27060,01		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,09	
330	JUBILACION	11,00			38667,26
331	LEY 19032	3,00			10545,62
332	S.E.C.	2,00			8467,25
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			10545,62
335	FAECyS	0,50			2116,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
355	DESC.ANTICIPO				15000,00
	TOTAL		**351520,53**	**69379,14**	**88387,17**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **332512,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:20

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE**

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 000090

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VIDAL LUCAS SEBASTIAN	**0003403**	**20-32121460-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**15/08/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	2,00	4269,22		
186	PRESENTISMO		27060,01		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,09	
330	JUBILACION	11,00			38667,26
331	LEY 19032	3,00			10545,62
332	S.E.C.	2,00			8467,25
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			10545,62
335	FAECyS	0,50			2116,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
355	DESC.ANTICIPO				15000,00
	TOTAL		**351520,53**	**69379,14**	**88387,17**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **332512,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Lucas Sebastian Vidal
Fecha: 07/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE**

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000103

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GARAY ALEXIS IVAN	**0003465**	**20-39494286-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**03/10/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	2,00	4269,22		
186	PRESENTISMO		27060,01		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,09	
330	JUBILACION	11,00			38667,26
331	LEY 19032	3,00			10545,62
332	S.E.C.	2,00			8467,25
333	OS PERS.DE INDUST.DE	3,00			10545,62
335	FAECyS	0,50			2116,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
355	DESC.ANTICIPO				15000,00
	TOTAL		**351520,53**	**69379,14**	**88420,17**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **332479,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:24

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS S**
CON 50/100 --

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 000103

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GARAY ALEXIS IVAN	**0003465**	**20-39494286-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**03/10/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	2,00	4269,22		
186	PRESENTISMO		27060,01		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,09	
330	JUBILACION	11,00			38667,26
331	LEY 19032	3,00			10545,62
332	S.E.C.	2,00			8467,25
333	OS PERS.DE INDUST.DE	3,00			10545,62
335	FAECyS	0,50			2116,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
355	DESC.ANTICIPO				15000,00
	TOTAL		**351520,53**	**69379,14**	**88420,17**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **332479,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Alexis Ivan Garay
Fecha: 21/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS S**
CON 50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000030

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PUJALTE SERGIO AGUSTIN	**0003711**	**20-39624907-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**03/11/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,26	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12421,11
335	FAECyS	0,50			2070,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**344760,52**	**68045,10**	**74216,12**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **338589,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:03

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OC**
CON 50/100 --

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 000030

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PUJALTE SERGIO AGUSTIN	**0003711**	**20-39624907-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**03/11/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,26	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12421,11
335	FAECyS	0,50			2070,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**344760,52**	**68045,10**	**74216,12**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **338589,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Sergio Agustin Pujalte
Fecha: 11/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OC**
CON 50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000036

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
KOLKOWSKI CRISTIAN FEDERICO	**0003747**	**20-40348963-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**10/12/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
036	NO TRABAJADOS	2,00	-20935,59		
041	LICENCIA FALLEC.	2,00	20935,59		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,26	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12421,11
335	FAECyS	0,50			2070,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**344760,52**	**68045,10**	**74216,12**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **338589,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OC**
CON 50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:04

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 000036

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
KOLKOWSKI CRISTIAN FEDERICO	**0003747**	**20-40348963-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**10/12/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
036	NO TRABAJADOS	2,00	-20935,59		
041	LICENCIA FALLEC.	2,00	20935,59		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,26	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12421,11
335	FAECyS	0,50			2070,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**344760,52**	**68045,10**	**74216,12**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **338589,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OC**
CON 50/100 --

Cristian Federico Kolkowski
Fecha: 21/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000037

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PINEL GONZALO EZEQUIEL	**0003748**	**20-40758127-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**10/12/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,12	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12421,11
335	FAECyS	0,50			2070,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				2894,97
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**344760,52**	**68044,96**	**74033,48**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **338772,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SE**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:05

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 000037

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PINEL GONZALO EZEQUIEL	**0003748**	**20-40758127-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**10/12/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,12	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12421,11
335	FAECyS	0,50			2070,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				2894,97
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**344760,52**	**68044,96**	**74033,48**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **338772,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SE**

Gonzalo Ezequiel Pinel
Fecha: 11/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000084

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CHOQUE MURGA CARLOS ALBERTO	**0003962**	**20-42213508-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**28/12/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12281,22
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**341380,51**	**67377,95**	**73453,46**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **335305,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:07

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 000084

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CHOQUE MURGA CARLOS ALBERTO	**0003962**	**20-42213508-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**28/12/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12281,22
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**341380,51**	**67377,95**	**73453,46**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **335305,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CI**

Carlos Alberto Choque Murga
Fecha: 12/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000043

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GIMENEZ SANABRIA GUSTAVO EZEQU	**0003760**	**20-42564586-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**03/01/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,26	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12421,11
335	FAECyS	0,50			2070,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
355	DESC.ANTICIPO				15000,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**344760,52**	**68045,10**	**89216,12**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **323589,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENT**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:09

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 000043

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GIMENEZ SANABRIA GUSTAVO EZEQU	**0003760**	**20-42564586-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**03/01/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,26	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12421,11
335	FAECyS	0,50			2070,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
355	DESC.ANTICIPO				15000,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**344760,52**	**68045,10**	**89216,12**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **323589,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENT**
50/100 --

Gustavo Ezequiel Gimenez Sanabria
Fecha: 08/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000020

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ZAPICO JOAQUIN MANUEL	**0003665**	**20-43445156-7**	**OPERACION B 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/03/2021**		**313149,50**	**Operación B 30hs**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		313149,50		
005	ANTIGUEDAD		6262,99		
093	FERIADO	2,00	4258,83		
186	PRESENTISMO		26994,19		
287	Ac. N/REMUN			62629,90	
290	PRES S/ACUERDOS			5327,80	
292	ANTIGUE.AC.COME			1252,60	
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			38573,21
331	LEY 19032	3,00			10519,97
332	S.E.C.	2,00			8422,57
333	OSOCNA	3,00			10519,97
335	FAECyS	0,50			2105,64
	TOTAL		**350665,51**	**69210,35**	**70141,36**
			TOTAL NETO		**349734,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:12

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 000020

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ZAPICO JOAQUIN MANUEL	**0003665**	**20-43445156-7**	**OPERACION B 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/03/2021**		**313149,50**	**Operación B 30hs**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		313149,50		
005	ANTIGUEDAD		6262,99		
093	FERIADO	2,00	4258,83		
186	PRESENTISMO		26994,19		
287	Ac. N/REMUN			62629,90	
290	PRES S/ACUERDOS			5327,80	
292	ANTIGUE.AC.COME			1252,60	
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			38573,21
331	LEY 19032	3,00			10519,97
332	S.E.C.	2,00			8422,57
333	OSOCNA	3,00			10519,97
335	FAECyS	0,50			2105,64
	TOTAL		**350665,51**	**69210,35**	**70141,36**
			TOTAL NETO		**349734,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO CON 50/100 --**

Joaquin Manuel Zapico
Fecha: 08/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000216

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
FORCAT IGNACIO GASTON	**0004294**	**20-44512182-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**26/02/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	25,00	-233239,54		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
186	PRESENTISMO		4201,67		
278	DESC DIAS ACU			-46647,85	
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			6003,96
331	LEY 19032	3,00			1637,44
332	S.E.C.	2,00			2304,55
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			2057,39
335	FAECyS	0,50			576,14
350	O SOCIAL T PARCIAL				5386,66
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**54581,41**	**13998,23**	**18066,14**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **50513,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CINCUENTA MIL QUINIENTOS TRECE CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:14

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 000216

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
FORCAT IGNACIO GASTON	**0004294**	**20-44512182-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**26/02/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	25,00	-233239,54		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
186	PRESENTISMO		4201,67		
278	DESC DIAS ACU			-46647,85	
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			6003,96
331	LEY 19032	3,00			1637,44
332	S.E.C.	2,00			2304,55
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			2057,39
335	FAECyS	0,50			576,14
350	O SOCIAL T PARCIAL				5386,66
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**54581,41**	**13998,23**	**18066,14**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **50513,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CINCUENTA MIL QUINIENTOS TRECE CON 50/100 --**

Ignacio Forcat
Fecha: 14/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000119

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BARRETO SPERONI LUCCA SANTINO	**0004108**	**20-45581573-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**05/07/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,16	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
345	RESOLUCION 222 GCBA				32760,00
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**338000,51**	**66710,79**	**105483,80**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **299227,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:18

SON PESOS: **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VE**
50/100 --

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 000119

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BARRETO SPERONI LUCCA SANTINO	**0004108**	**20-45581573-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**05/07/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,16	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
345	RESOLUCION 222 GCBA				32760,00
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**338000,51**	**66710,79**	**105483,80**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **299227,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Lucca Santino Barreto
Fecha: 07/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VE**
50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000185

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DE PAUL VALENTIN	**0004256**	**20-45925933-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,41**	**67873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES C**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:19

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 000185

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DE PAUL VALENTIN	**0004256**	**20-45925933-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,41**	**67873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES C**

Valentin De Paul
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000027

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BARRERA VALLEJOS BARBARA NOELI	**0001755**	**23-33551568-4**	**OPERACION B 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**21/02/2014**		**313149,50**	**Operación B 30HS**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		313149,50		
005	ANTIGUEDAD		28183,46		
093	FERIADO	2,00	4551,11		
186	PRESENTISMO		28846,73		
287	Ac. N/REMUN			62629,90	
290	PRES S/ACUERDOS			5693,43	
292	ANTIGUE.AC.COME			5636,69	
329	REDONDEO			0,10	
330	JUBILACION	11,00			41220,39
331	LEY 19032	3,00			11241,92
332	S.E.C.	2,00			9086,55
333	OS PERS.MINISTERIO D	3,00			11241,92
335	FAECyS	0,50			2271,64
		TOTAL	**374730,80**	**73960,12**	**75062,42**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **373628,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco GALICIA
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEI**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:28

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 000027

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BARRERA VALLEJOS BARBARA NOELI	**0001755**	**23-33551568-4**	**OPERACION B 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**21/02/2014**		**313149,50**	**Operación B 30HS**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		313149,50		
005	ANTIGUEDAD		28183,46		
093	FERIADO	2,00	4551,11		
186	PRESENTISMO		28846,73		
287	Ac. N/REMUN			62629,90	
290	PRES S/ACUERDOS			5693,43	
292	ANTIGUE.AC.COME			5636,69	
329	REDONDEO			0,10	
330	JUBILACION	11,00			41220,39
331	LEY 19032	3,00			11241,92
332	S.E.C.	2,00			9086,55
333	OS PERS.MINISTERIO D	3,00			11241,92
335	FAECyS	0,50			2271,64
		TOTAL	**374730,80**	**73960,12**	**75062,42**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **373628,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco GALICIA
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEI**
50/100 --

Vallejos Barbara Noeli Barrera
Fecha: 14/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000096

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BADARACCO NATALIA GISELLE	**0003438**	**23-35862446-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**16/09/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	2,00	4269,22		
186	PRESENTISMO		27060,01		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
326	Reint.Decreto 144/22			92744,00	
329	REDONDEO			0,48	
330	JUBILACION	11,00			38667,26
331	LEY 19032	3,00			10545,62
332	S.E.C.	2,00			8467,25
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			10545,62
335	FAECyS	0,50			2116,81
		TOTAL	**351520,53**	**162123,53**	**70342,56**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **443301,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENT**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:30

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 000096

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BADARACCO NATALIA GISELLE	**0003438**	**23-35862446-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**16/09/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	2,00	4269,22		
186	PRESENTISMO		27060,01		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
326	Reint.Decreto 144/22			92744,00	
329	REDONDEO			0,48	
330	JUBILACION	11,00			38667,26
331	LEY 19032	3,00			10545,62
332	S.E.C.	2,00			8467,25
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			10545,62
335	FAECyS	0,50			2116,81
		TOTAL	**351520,53**	**162123,53**	**70342,56**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **443301,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENT**

Natalia Giselle Badaracco
Fecha: 08/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000099

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GONZALEZ SABRINA SOLANGE	**0003445**	**23-43036897-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**16/09/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	164200,67		
005	ANTIGUEDAD		6568,00		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10481,48		
044	DIA FREE	1,00	10481,48		
093	FERIADO	2,00	4192,59		
186	PRESENTISMO		14591,77		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			20850,83
331	LEY 19032	3,00			5686,59
332	S.E.C.	2,00			5227,90
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			7841,85
335	FAECyS	0,50			1306,98
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**189553,03**	**69379,12**	**41014,15**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **217918,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOC**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:31

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 000099

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GONZALEZ SABRINA SOLANGE	**0003445**	**23-43036897-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**16/09/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	164200,67		
005	ANTIGUEDAD		6568,00		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10481,48		
044	DIA FREE	1,00	10481,48		
093	FERIADO	2,00	4192,59		
186	PRESENTISMO		14591,77		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			20850,83
331	LEY 19032	3,00			5686,59
332	S.E.C.	2,00			5227,90
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			7841,85
335	FAECyS	0,50			1306,98
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**189553,03**	**69379,12**	**41014,15**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **217918,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOC**

Sabrina Solange Gonzalez
Fecha: 14/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000082

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MINIERI ERICA VANESA	**0003298**	**27-23288225-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**08/03/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	2,00	4269,22		
186	PRESENTISMO		27060,01		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,09	
330	JUBILACION	11,00			38667,26
331	LEY 19032	3,00			10545,62
332	S.E.C.	2,00			8467,25
333	O SOC DE BOXEADORES	3,00			10545,62
335	FAECyS	0,50			2116,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
355	DESC.ANTICIPO				15000,00
		TOTAL	**351520,53**	**69379,14**	**88420,17**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **332479,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:33

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS S**
CON 50/100 --

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 000082

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MINIERI ERICA VANESA	**0003298**	**27-23288225-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**08/03/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	2,00	4269,22		
186	PRESENTISMO		27060,01		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,09	
330	JUBILACION	11,00			38667,26
331	LEY 19032	3,00			10545,62
332	S.E.C.	2,00			8467,25
333	O SOC DE BOXEADORES	3,00			10545,62
335	FAECyS	0,50			2116,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
355	DESC.ANTICIPO				15000,00
		TOTAL	**351520,53**	**69379,14**	**88420,17**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **332479,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Erica Vanesa Minieri
Fecha: 23/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS S**
CON 50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000055

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
HERRERA ANDREA VICTORIA	**0003842**	**27-24940013-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**01/04/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12281,22
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**341380,51**	**67377,95**	**73453,46**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **335305,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:33

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 000055

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
HERRERA ANDREA VICTORIA	**0003842**	**27-24940013-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**01/04/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12281,22
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**341380,51**	**67377,95**	**73453,46**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **335305,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CI**

Andrea Victoria Herrera
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000104

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GRANEROS CAROLINA PAOLA	**0003469**	**27-30363823-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**03/10/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		7799,50		
093	FERIADO	2,00	4209,01		
186	PRESENTISMO		17263,53		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			24668,64
331	LEY 19032	3,00			6727,81
332	S.E.C.	2,00			5922,05
333	O.S.D.E.	3,00			6727,81
335	FAECyS	0,50			1480,51
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
		TOTAL	**224260,33**	**69379,10**	**48571,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **245068,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OC**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:39

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 000104

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GRANEROS CAROLINA PAOLA	**0003469**	**27-30363823-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**03/10/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		7799,50		
093	FERIADO	2,00	4209,01		
186	PRESENTISMO		17263,53		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			24668,64
331	LEY 19032	3,00			6727,81
332	S.E.C.	2,00			5922,05
333	O.S.D.E.	3,00			6727,81
335	FAECyS	0,50			1480,51
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
		TOTAL	**224260,33**	**69379,10**	**48571,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **245068,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OC**

Carolina Paola Graneros
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000062

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESPINDOLA ANDREA ELIZABETH	**0002818**	**27-33511683-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**16/11/2017**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		18472,58		
093	FERIADO	2,00	4351,32		
186	PRESENTISMO		27580,39		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5443,50	
292	ANTIGUE.AC.COME			3694,52	
329	REDONDEO			0,21	
330	JUBILACION	11,00			39410,86
331	LEY 19032	3,00			10748,42
332	S.E.C.	2,00			8653,77
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			10748,42
335	FAECyS	0,50			2163,44
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
355	DESC.ANTICIPO				15000,00
	TOTAL		**358280,54**	**70713,48**	**89802,52**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **339191,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVEN**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:43

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 000062

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESPINDOLA ANDREA ELIZABETH	**0002818**	**27-33511683-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**16/11/2017**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		18472,58		
093	FERIADO	2,00	4351,32		
186	PRESENTISMO		27580,39		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5443,50	
292	ANTIGUE.AC.COME			3694,52	
329	REDONDEO			0,21	
330	JUBILACION	11,00			39410,86
331	LEY 19032	3,00			10748,42
332	S.E.C.	2,00			8653,77
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			10748,42
335	FAECyS	0,50			2163,44
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
355	DESC.ANTICIPO				15000,00
	TOTAL		**358280,54**	**70713,48**	**89802,52**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **339191,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVEN**
50/100 --

Andrea Elizabeth Espindola
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000105

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESPINOLA MARIANELA	**0003477**	**27-35142576-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**14/10/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	2,00	4269,22		
186	PRESENTISMO		27060,01		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,35	
330	JUBILACION	11,00			38667,26
331	LEY 19032	3,00			10545,62
332	S.E.C.	2,00			8467,25
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12700,88
335	FAECyS	0,50			2116,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
355	DESC.ANTICIPO				15000,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**351520,53**	**69379,40**	**90642,43**
	01/03/2024		**TOTAL NETO**		**330257,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:46

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA**
50/100 --

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 000105

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESPINOLA MARIANELA	**0003477**	**27-35142576-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**14/10/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	2,00	4269,22		
186	PRESENTISMO		27060,01		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,35	
330	JUBILACION	11,00			38667,26
331	LEY 19032	3,00			10545,62
332	S.E.C.	2,00			8467,25
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12700,88
335	FAECyS	0,50			2116,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
355	DESC.ANTICIPO				15000,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**351520,53**	**69379,40**	**90642,43**
	01/03/2024		**TOTAL NETO**		**330257,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Marianela Espinola
Fecha: 09/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA**
50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000046

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MATTERA MARISA ALEJANDRA	**0002587**	**27-36883461-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**27/01/2017**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		21551,34		
093	FERIADO	2,00	4392,37		
186	PRESENTISMO		27840,58		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5494,85	
292	ANTIGUE.AC.COME			4310,27	
326	Reint.Decreto 144/22			50000,00	
329	REDONDEO			0,39	
330	JUBILACION	11,00			39782,66
331	LEY 19032	3,00			10849,82
332	S.E.C.	2,00			8747,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			13120,54
335	FAECyS	0,50			2186,76
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**361660,54**	**121380,76**	**74786,80**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **408254,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENT**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:50

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 000046

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MATTERA MARISA ALEJANDRA	**0002587**	**27-36883461-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**27/01/2017**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		21551,34		
093	FERIADO	2,00	4392,37		
186	PRESENTISMO		27840,58		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5494,85	
292	ANTIGUE.AC.COME			4310,27	
326	Reint.Decreto 144/22			50000,00	
329	REDONDEO			0,39	
330	JUBILACION	11,00			39782,66
331	LEY 19032	3,00			10849,82
332	S.E.C.	2,00			8747,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			13120,54
335	FAECyS	0,50			2186,76
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**361660,54**	**121380,76**	**74786,80**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **408254,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENT**
50/100 --

Marisa Alejandra Mattera
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000186

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DUARTE NADIA TATIANA	**0004257**	**27-36991974-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,41**	**67873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:47

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES C**

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 000186

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DUARTE NADIA TATIANA	**0004257**	**27-36991974-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,41**	**67873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Nadia Tatiana Duarte
Fecha: 21/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES C**

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000195

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GEREZ FACUNDO EMILIANO	**0004270**	**20-44395145-9**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**29/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,41**	**67873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES C**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:14

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 000195

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GEREZ FACUNDO EMILIANO	**0004270**	**20-44395145-9**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**29/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,41**	**67873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES C**

Facundo Emiliano Gerez
Fecha: 21/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000103

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
LEAL FACUNDO NAZARENO	**0004046**	**20-45041415-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**11/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,16	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**338000,51**	**66710,79**	**72756,80**
	01/03/2024		**TOTAL NETO**		**331954,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:16

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINC**
CON 50/100 --

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 000103

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
LEAL FACUNDO NAZARENO	**0004046**	**20-45041415-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**11/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,16	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**338000,51**	**66710,79**	**72756,80**
	01/03/2024		**TOTAL NETO**		**331954,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Facundo Nazareno Leal
Fecha: 21/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINC**
CON 50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000149

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
TRAITCHEVITCH PABLO MATIAS	**0004184**	**20-45537601-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**30/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3963,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,41**	**67849,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303347,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y S**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:17

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 000149

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
TRAITCHEVITCH PABLO MATIAS	**0004184**	**20-45537601-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**30/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3963,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,41**	**67849,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303347,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y S**
50/100 --

Pablo Matias Traitvetich
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000214

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ALVAREZ ALMIRÓN TOBIAS MANUEL	**0004292**	**20-45574456-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**26/02/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	25,00	-233239,54		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
186	PRESENTISMO		4201,67		
278	DESC DIAS ACU			-46647,85	
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			6003,96
331	LEY 19032	3,00			1637,44
332	S.E.C.	2,00			2304,55
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			2057,39
335	FAECyS	0,50			576,14
350	O SOCIAL T PARCIAL				5386,66
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**54581,41**	**13998,23**	**18066,14**
	01/03/2024		**TOTAL NETO**		**50513,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CINCUENTA MIL QUINIENTOS TRECE CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:17

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 000214

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ALVAREZ ALMIRÓN TOBIAS MANUEL	**0004292**	**20-45574456-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**26/02/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	25,00	-233239,54		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
186	PRESENTISMO		4201,67		
278	DESC DIAS ACU			-46647,85	
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			6003,96
331	LEY 19032	3,00			1637,44
332	S.E.C.	2,00			2304,55
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			2057,39
335	FAECyS	0,50			576,14
350	O SOCIAL T PARCIAL				5386,66
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**54581,41**	**13998,23**	**18066,14**
	01/03/2024		**TOTAL NETO**		**50513,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CINCUENTA MIL QUINIENTOS TRECE CON 50/100 --**

Tobias Alvarez Almiron
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000101

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
FERNANDEZ ARMANO LUCIANO NAHUE	**0004027**	**20-45688742-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**29/03/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10262,54		
038	LIC.EXAMEN	1,00	10262,54		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,16	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
345	RESOLUCION 222 GCBA				50400,00
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**338000,51**	**66710,79**	**123123,80**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **281587,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHEN 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:18

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 000101

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
FERNANDEZ ARMANO LUCIANO NAHUE	**0004027**	**20-45688742-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**29/03/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10262,54		
038	LIC.EXAMEN	1,00	10262,54		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,16	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
345	RESOLUCION 222 GCBA				50400,00
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**338000,51**	**66710,79**	**123123,80**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **281587,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHEN 50/100 --**

Luciano Nahuel Fernandez Armano
Fecha: 21/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000070

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PERALTA JUAN SEBASTIAN	**0003897**	**20-45751456-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**04/08/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O S PERSONAL CIVIL D	3,00			10241,42
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
		TOTAL	**341380,51**	**67378,15**	**71346,66**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **337412,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:18

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 000070

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PERALTA JUAN SEBASTIAN	**0003897**	**20-45751456-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**04/08/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O S PERSONAL CIVIL D	3,00			10241,42
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
		TOTAL	**341380,51**	**67378,15**	**71346,66**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **337412,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS**

Juan Sebastian Peralta
Fecha: 21/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000092

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MUÑOZ AGUSTIN ARIEL	**0003996**	**20-45753553-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**09/02/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
345	RESOLUCION 222 GCBA				32760,00
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,31
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**338000,51**	**66710,99**	**105483,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **299228,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VE**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:19

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 000092

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MUÑOZ AGUSTIN ARIEL	**0003996**	**20-45753553-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**09/02/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
345	RESOLUCION 222 GCBA				32760,00
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,31
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**338000,51**	**66710,99**	**105483,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **299228,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VE**

Agustin Ariel Muñoz
Fecha: 19/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000148

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MUÑOZ PLACCO MATIAS ENZO	**0004181**	**20-46287776-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**30/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,19**	**63886,45**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **307310,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 50/**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:20

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 000148

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MUÑOZ PLACCO MATIAS ENZO	**0004181**	**20-46287776-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**30/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,19**	**63886,45**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **307310,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 50/**

Matias Enzo Muñoz Placco
Fecha: 25/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000200

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GONZALEZ LUCIANO MATIAS	**0004275**	**20-46582281-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**01/02/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
186	PRESENTISMO		23653,84		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			33800,04
331	LEY 19032	3,00			9218,19
332	S.E.C.	2,00			7358,38
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11037,57
335	FAECyS	0,50			1839,60
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**307273,07**	**60646,43**	**67341,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **300578,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CO**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:20

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 000200

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GONZALEZ LUCIANO MATIAS	**0004275**	**20-46582281-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**01/02/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
186	PRESENTISMO		23653,84		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			33800,04
331	LEY 19032	3,00			9218,19
332	S.E.C.	2,00			7358,38
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11037,57
335	FAECyS	0,50			1839,60
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**307273,07**	**60646,43**	**67341,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **300578,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CO**

Luciano Matias Gonzalez
Fecha: 11/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000003

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PEREZ VANINA DEL CARMEN	**0003534**	**23-36739213-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**09/12/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		7799,50		
093	FERIADO	2,00	4209,01		
186	PRESENTISMO		17263,53		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			24668,64
331	LEY 19032	3,00			6727,81
332	S.E.C.	2,00			5922,05
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			6727,81
335	FAECyS	0,50			1480,51
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,31
		TOTAL	**224260,33**	**69379,30**	**48571,13**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **245068,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OC**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:26

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

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PEREZ VANINA DEL CARMEN	**0003534**	**23-36739213-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**09/12/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		7799,50		
093	FERIADO	2,00	4209,01		
186	PRESENTISMO		17263,53		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			24668,64
331	LEY 19032	3,00			6727,81
332	S.E.C.	2,00			5922,05
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			6727,81
335	FAECyS	0,50			1480,51
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,31
		TOTAL	**224260,33**	**69379,30**	**48571,13**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **245068,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OC**

Vanina Del Carmen Perez
Fecha: 14/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000044

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CHAMORRO JOSEFINA VISCTORIA	**0003765**	**23-39553795-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**05/01/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	OSUNION TRAB DEL INS	3,00			10342,82
335	FAECyS	0,50			2070,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				3062,61
		TOTAL	**344760,52**	**68045,31**	**72022,83**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **340783,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENT**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:27

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 000044

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CHAMORRO JOSEFINA VISCTORIA	**0003765**	**23-39553795-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**05/01/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	OSUNION TRAB DEL INS	3,00			10342,82
335	FAECyS	0,50			2070,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				3062,61
		TOTAL	**344760,52**	**68045,31**	**72022,83**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **340783,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENT**

Josefina Victoria Chamorro
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000157

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PAZ AYLEN CAMILA	**0004201**	**23-42175932-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**13/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3972,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,41**	**67858,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303338,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OC**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:29

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 000157

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PAZ AYLEN CAMILA	**0004201**	**23-42175932-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**13/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3972,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,41**	**67858,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303338,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OC**

Aylen Camila Paz
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000175

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GARCIA NAHIARA NICOLE	**0004241**	**23-43985575-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**04/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,41**	**67873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES C**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:29

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 000175

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GARCIA NAHIARA NICOLE	**0004241**	**23-43985575-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**04/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,41**	**67873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES C**

Nahiara Nicole Garcia
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000070

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ZULOAGA CLAUDIA ANDREA	**0003022**	**27-28953770-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**21/05/2018**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		15393,81		
093	FERIADO	2,00	4310,27		
186	PRESENTISMO		27320,20		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5392,14	
292	ANTIGUE.AC.COME			3078,76	
329	REDONDEO			0,06	
330	JUBILACION	11,00			39039,06
331	LEY 19032	3,00			10647,02
332	S.E.C.	2,00			8560,51
333	O.S.DEL PERS.SUPER D	3,00			10647,02
335	FAECyS	0,50			2140,13
		TOTAL	**354900,53**	**70046,21**	**71033,74**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **353913,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:38

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 000070

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ZULOAGA CLAUDIA ANDREA	**0003022**	**27-28953770-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**21/05/2018**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		15393,81		
093	FERIADO	2,00	4310,27		
186	PRESENTISMO		27320,20		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5392,14	
292	ANTIGUE.AC.COME			3078,76	
329	REDONDEO			0,06	
330	JUBILACION	11,00			39039,06
331	LEY 19032	3,00			10647,02
332	S.E.C.	2,00			8560,51
333	O.S.DEL PERS.SUPER D	3,00			10647,02
335	FAECyS	0,50			2140,13
		TOTAL	**354900,53**	**70046,21**	**71033,74**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **353913,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS**

Claudia Andrea Zuloaga
Fecha: 08/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000072

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
LOPEZ SOLEDAD LILIANA	**0003102**	**27-34551704-4**	**OPERACION B 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**26/07/2018**		**313149,50**	**Operación B 30 HS**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	167013,07		
005	ANTIGUEDAD		8350,72		
093	FERIADO	2,00	4286,67		
186	PRESENTISMO		14982,85		
287	Ac. N/REMUN			62629,90	
290	PRES S/ACUERDOS			5484,50	
292	ANTIGUE.AC.COME			3131,50	
329	REDONDEO			0,21	
330	JUBILACION	11,00			21409,66
331	LEY 19032	3,00			5839,00
332	S.E.C.	2,00			5380,21
333	OS VIAJANTES VEND.RE	3,00			5839,00
335	FAECyS	0,50			1345,05
		TOTAL	**194633,31**	**71246,11**	**39812,92**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **226066,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOGALICIA
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SESENTA Y SEIS CON 50/**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:45

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 000072

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
LOPEZ SOLEDAD LILIANA	**0003102**	**27-34551704-4**	**OPERACION B 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**26/07/2018**		**313149,50**	**Operación B 30 HS**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	167013,07		
005	ANTIGUEDAD		8350,72		
093	FERIADO	2,00	4286,67		
186	PRESENTISMO		14982,85		
287	Ac. N/REMUN			62629,90	
290	PRES S/ACUERDOS			5484,50	
292	ANTIGUE.AC.COME			3131,50	
329	REDONDEO			0,21	
330	JUBILACION	11,00			21409,66
331	LEY 19032	3,00			5839,00
332	S.E.C.	2,00			5380,21
333	OS VIAJANTES VEND.RE	3,00			5839,00
335	FAECyS	0,50			1345,05
		TOTAL	**194633,31**	**71246,11**	**39812,92**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **226066,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOGALICIA
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SESENTA Y SEIS CON 50/**

Soledad Liliana Lopez
Fecha: 11/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000043

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PERALTA DANIELA LEONOR	**0002552**	**27-35995986-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**19/12/2016**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		21551,34		
093	FERIADO	2,00	4392,37		
186	PRESENTISMO		27840,58		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5494,85	
292	ANTIGUE.AC.COME			4310,27	
329	REDONDEO			0,28	
330	JUBILACION	11,00			39782,66
331	LEY 19032	3,00			10849,82
332	S.E.C.	2,00			8747,02
333	OS VIAJANTES VEND.RE	3,00			10849,82
335	FAECyS	0,50			2186,76
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
	TOTAL		**361660,54**	**71380,65**	**75493,69**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **357547,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:48

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS C**
SIETE CON 50/100 --

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 000043

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PERALTA DANIELA LEONOR	**0002552**	**27-35995986-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**19/12/2016**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		21551,34		
093	FERIADO	2,00	4392,37		
186	PRESENTISMO		27840,58		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5494,85	
292	ANTIGUE.AC.COME			4310,27	
329	REDONDEO			0,28	
330	JUBILACION	11,00			39782,66
331	LEY 19032	3,00			10849,82
332	S.E.C.	2,00			8747,02
333	OS VIAJANTES VEND.RE	3,00			10849,82
335	FAECyS	0,50			2186,76
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
	TOTAL		**361660,54**	**71380,65**	**75493,69**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **357547,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Daniela Leonor Peralta
Fecha: 08/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS C**
SIETE CON 50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000069

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
COCCIOLO JESSICA VANESA	**0003896**	**27-36171690-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**28/07/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12281,22
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**341380,51**	**67377,95**	**73486,46**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **335272,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SE**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:44

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 000069

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
COCCIOLO JESSICA VANESA	**0003896**	**27-36171690-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**28/07/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12281,22
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**341380,51**	**67377,95**	**73486,46**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **335272,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SE**

Jessica Vanesa Cocciolo
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000039

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VILLALVA BARBARA ROCIO	**0002449**	**27-36531523-5**	**OPERACION B 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**13/07/2016**		**313149,50**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		313149,50		
005	ANTIGUEDAD		21920,47		
093	FERIADO	2,00	4467,60		
186	PRESENTISMO		28317,43		
287	Ac. N/REMUN			62629,90	
290	PRES S/ACUERDOS			5588,97	
292	ANTIGUE.AC.COME			4384,09	
329	REDONDEO			0,44	
330	JUBILACION	11,00			40464,05
331	LEY 19032	3,00			11035,65
332	S.E.C.	2,00			8896,84
333	OS VIAJANTES VEND.RE	3,00			11035,65
335	FAECyS	0,50			2224,21
346	RETENCION EMBARGO				10000,00
		TOTAL	**367855,00**	**72603,40**	**83656,40**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **356802,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOGALICIA
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:48

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 000039

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VILLALVA BARBARA ROCIO	**0002449**	**27-36531523-5**	**OPERACION B 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**13/07/2016**		**313149,50**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		313149,50		
005	ANTIGUEDAD		21920,47		
093	FERIADO	2,00	4467,60		
186	PRESENTISMO		28317,43		
287	Ac. N/REMUN			62629,90	
290	PRES S/ACUERDOS			5588,97	
292	ANTIGUE.AC.COME			4384,09	
329	REDONDEO			0,44	
330	JUBILACION	11,00			40464,05
331	LEY 19032	3,00			11035,65
332	S.E.C.	2,00			8896,84
333	OS VIAJANTES VEND.RE	3,00			11035,65
335	FAECyS	0,50			2224,21
346	RETENCION EMBARGO				10000,00
		TOTAL	**367855,00**	**72603,40**	**83656,40**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **356802,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOGALICIA
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS**

Barbara Rocio Villalva
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000008

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
AYALA CINTIA CELESTE	**0003587**	**27-36630013-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**22/01/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		7799,50		
093	FERIADO	2,00	4209,01		
186	PRESENTISMO		17263,53		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			24668,64
331	LEY 19032	3,00			6727,81
332	S.E.C.	2,00			5922,05
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			6727,81
335	FAECyS	0,50			1480,51
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
		TOTAL	**224260,33**	**69379,10**	**48571,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **245068,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OC**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:45

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 000008

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
AYALA CINTIA CELESTE	**0003587**	**27-36630013-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**22/01/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		7799,50		
093	FERIADO	2,00	4209,01		
186	PRESENTISMO		17263,53		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			24668,64
331	LEY 19032	3,00			6727,81
332	S.E.C.	2,00			5922,05
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			6727,81
335	FAECyS	0,50			1480,51
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
		TOTAL	**224260,33**	**69379,10**	**48571,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **245068,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OC**

Cintia Celeste Ayala
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000024

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ARELLANO BRISELDA MAILEN	**0003685**	**27-41435675-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**08/09/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.DEL PERS.SUPER D	3,00			10342,82
335	FAECyS	0,50			2070,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				3062,61
		TOTAL	**344760,52**	**68045,31**	**72022,83**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **340783,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENT**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:59

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 000024

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ARELLANO BRISELDA MAILEN	**0003685**	**27-41435675-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**08/09/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.DEL PERS.SUPER D	3,00			10342,82
335	FAECyS	0,50			2070,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				3062,61
		TOTAL	**344760,52**	**68045,31**	**72022,83**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **340783,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENT**

Briselda Mailen Arellano
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000078

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ALTAMIRANDA CANDELA MILAGROS	**0003213**	**27-41894018-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**21/11/2018**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		15393,81		
093	FERIADO	2,00	4310,27		
186	PRESENTISMO		27320,20		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5392,14	
292	ANTIGUE.AC.COME			3078,76	
329	REDONDEO			0,17	
330	JUBILACION	11,00			39039,06
331	LEY 19032	3,00			10647,02
332	S.E.C.	2,00			8560,51
333	O.S.P DE S. AUTORES	3,00			10647,02
335	FAECyS	0,50			2140,13
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
		TOTAL	**354900,53**	**70046,32**	**74111,35**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **350835,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREIN**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:56

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 000078

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ALTAMIRANDA CANDELA MILAGROS	**0003213**	**27-41894018-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**21/11/2018**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		15393,81		
093	FERIADO	2,00	4310,27		
186	PRESENTISMO		27320,20		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5392,14	
292	ANTIGUE.AC.COME			3078,76	
329	REDONDEO			0,17	
330	JUBILACION	11,00			39039,06
331	LEY 19032	3,00			10647,02
332	S.E.C.	2,00			8560,51
333	O.S.P DE S. AUTORES	3,00			10647,02
335	FAECyS	0,50			2140,13
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
		TOTAL	**354900,53**	**70046,32**	**74111,35**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **350835,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREIN**
50/100 --

Candela Milagros Altamiranda
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000049

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SOTO ULLUA XIMENA CAROLINA	**0003798**	**27-37059497-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**02/02/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S PETROLEROS	3,00			10241,42
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
		TOTAL	**341380,51**	**67378,15**	**71346,66**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **337412,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:47

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 000049

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SOTO ULLUA XIMENA CAROLINA	**0003798**	**27-37059497-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**02/02/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S PETROLEROS	3,00			10241,42
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
		TOTAL	**341380,51**	**67378,15**	**71346,66**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **337412,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS**

Ximena Carolina Soto Ulllua
Fecha: 21/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000028

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
RIVERO GISELA ROMINA	**0003707**	**27-37178877-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**25/10/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,26	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12421,11
335	FAECyS	0,50			2070,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**344760,52**	**68045,10**	**74183,12**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **338622,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:48

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEI**
50/100 --

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 000028

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
RIVERO GISELA ROMINA	**0003707**	**27-37178877-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**25/10/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,26	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12421,11
335	FAECyS	0,50			2070,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**344760,52**	**68045,10**	**74183,12**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **338622,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Gisela Romina Rivero
Fecha: 08/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEI**
50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000091

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PRIETO CAROLINA FERNANDA	**0003406**	**27-37200130-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**15/08/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		7799,50		
093	FERIADO	2,00	4209,01		
186	PRESENTISMO		17263,53		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			24668,64
331	LEY 19032	3,00			6727,81
332	S.E.C.	2,00			5922,05
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			8883,07
335	FAECyS	0,50			1480,51
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**224260,33**	**69379,25**	**47782,08**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **245857,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:50

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 50/100 --**

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 000091

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PRIETO CAROLINA FERNANDA	**0003406**	**27-37200130-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**15/08/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		7799,50		
093	FERIADO	2,00	4209,01		
186	PRESENTISMO		17263,53		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			24668,64
331	LEY 19032	3,00			6727,81
332	S.E.C.	2,00			5922,05
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			8883,07
335	FAECyS	0,50			1480,51
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**224260,33**	**69379,25**	**47782,08**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **245857,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Carolina Prieto
Fecha: 14/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 50/100 --**

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000092

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SCHMUTZ MELODY	**0003417**	**27-37878713-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**02/09/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		7799,50		
093	FERIADO	2,00	4209,01		
186	PRESENTISMO		17263,53		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			24668,64
331	LEY 19032	3,00			6727,81
332	S.E.C.	2,00			5922,05
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			6727,81
335	FAECyS	0,50			1480,51
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
		TOTAL	**224260,33**	**69379,10**	**48571,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **245068,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OC**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:52

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 000092

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SCHMUTZ MELODY	**0003417**	**27-37878713-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**02/09/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		7799,50		
093	FERIADO	2,00	4209,01		
186	PRESENTISMO		17263,53		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			24668,64
331	LEY 19032	3,00			6727,81
332	S.E.C.	2,00			5922,05
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			6727,81
335	FAECyS	0,50			1480,51
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
		TOTAL	**224260,33**	**69379,10**	**48571,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **245068,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OC**

Melody Schmutz
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000029

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ROSALES ALEJANDRA DANIELA	**0001926**	**27-38153044-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**30/09/2014**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		27708,86		
093	FERIADO	2,00	4474,47		
186	PRESENTISMO		28360,97		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5597,56	
292	ANTIGUE.AC.COME			5541,77	
329	REDONDEO			0,09	
330	JUBILACION	11,00			40526,26
331	LEY 19032	3,00			11052,62
332	S.E.C.	2,00			8933,54
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			13400,31
335	FAECyS	0,50			2233,38
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**368420,55**	**72714,67**	**79290,72**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **361844,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOGALICIA
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUA**
CON 50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:52

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 000029

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ROSALES ALEJANDRA DANIELA	**0001926**	**27-38153044-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**30/09/2014**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		27708,86		
093	FERIADO	2,00	4474,47		
186	PRESENTISMO		28360,97		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5597,56	
292	ANTIGUE.AC.COME			5541,77	
329	REDONDEO			0,09	
330	JUBILACION	11,00			40526,26
331	LEY 19032	3,00			11052,62
332	S.E.C.	2,00			8933,54
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			13400,31
335	FAECyS	0,50			2233,38
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**368420,55**	**72714,67**	**79290,72**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **361844,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOGALICIA
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUA**
CON 50/100 --

Alejandra Rosales
Fecha: 11/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000004

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ARREDONDO DAIANA GISELLE	**0003542**	**27-38166144-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**10/12/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	2,00	4269,22		
186	PRESENTISMO		27060,01		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,09	
330	JUBILACION	11,00			38667,26
331	LEY 19032	3,00			10545,62
332	S.E.C.	2,00			8467,25
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			10545,62
335	FAECyS	0,50			2116,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
		TOTAL	**351520,53**	**69379,14**	**73387,17**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **347512,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS D**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:50

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 000004

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ARREDONDO DAIANA GISELLE	**0003542**	**27-38166144-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**10/12/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	2,00	4269,22		
186	PRESENTISMO		27060,01		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,09	
330	JUBILACION	11,00			38667,26
331	LEY 19032	3,00			10545,62
332	S.E.C.	2,00			8467,25
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			10545,62
335	FAECyS	0,50			2116,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
		TOTAL	**351520,53**	**69379,14**	**73387,17**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **347512,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS D**

Daiana Giselle Arredondo
Fecha: 11/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000035

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ARELLANO TAMARA AYLEN	**0003734**	**27-38252425-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**24/11/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.DEL PERS.SUPER D	3,00			10342,82
335	FAECyS	0,50			2070,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
		TOTAL	**344760,52**	**68045,31**	**72037,83**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **340768,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:51

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 000035

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ARELLANO TAMARA AYLEN	**0003734**	**27-38252425-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**24/11/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.DEL PERS.SUPER D	3,00			10342,82
335	FAECyS	0,50			2070,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
		TOTAL	**344760,52**	**68045,31**	**72037,83**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **340768,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA**

Tamara Aylen Arellano
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000080

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
RAMIREZ MARIANELA	**0003242**	**27-39655697-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**27/12/2018**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		15393,81		
093	FERIADO	2,00	4310,27		
186	PRESENTISMO		27320,20		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5392,14	
292	ANTIGUE.AC.COME			3078,76	
329	REDONDEO			0,17	
330	JUBILACION	11,00			39039,06
331	LEY 19032	3,00			10647,02
332	S.E.C.	2,00			8560,51
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			10647,02
335	FAECyS	0,50			2140,13
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
		TOTAL	**354900,53**	**70046,32**	**74078,35**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **350868,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOGALICIA
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:55

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESEN**
50/100 --

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 000080

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
RAMIREZ MARIANELA	**0003242**	**27-39655697-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**27/12/2018**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		15393,81		
093	FERIADO	2,00	4310,27		
186	PRESENTISMO		27320,20		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5392,14	
292	ANTIGUE.AC.COME			3078,76	
329	REDONDEO			0,17	
330	JUBILACION	11,00			39039,06
331	LEY 19032	3,00			10647,02
332	S.E.C.	2,00			8560,51
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			10647,02
335	FAECyS	0,50			2140,13
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
		TOTAL	**354900,53**	**70046,32**	**74078,35**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **350868,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOGALICIA
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Marianela Ramirez
Fecha: 14/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESEN**
50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000031

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DE MARIA DANIELA	**0003712**	**27-41577180-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**03/11/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,26	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12421,11
335	FAECyS	0,50			2070,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**344760,52**	**68045,10**	**74216,12**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **338589,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:59

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OC**
CON 50/100 --

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 000031

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DE MARIA DANIELA	**0003712**	**27-41577180-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**03/11/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,26	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12421,11
335	FAECyS	0,50			2070,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**344760,52**	**68045,10**	**74216,12**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **338589,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Daniela De Maria
Fecha: 21/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OC**
CON 50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000100

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VAZQUEZ VIOLETA ZAIDA	**0004026**	**27-41580679-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**29/03/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
028	ENFERMEDAD	1,00	10262,54		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10262,54		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,16	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
355	DESC.ANTICIPO				15000,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**338000,51**	**66710,79**	**87723,80**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **316987,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:00

SON PESOS: **TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENT**
50/100 --

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 000100

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VAZQUEZ VIOLETA ZAIDA	**0004026**	**27-41580679-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**29/03/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
028	ENFERMEDAD	1,00	10262,54		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10262,54		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,16	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
355	DESC.ANTICIPO				15000,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**338000,51**	**66710,79**	**87723,80**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **316987,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Violeta Zaida Vazquez
Fecha: 17/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENT**
50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000192

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CESPEDES NATALIA ROCIO	**0004266**	**27-41835981-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**23/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,41**	**67873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES C**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:01

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 000192

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CESPEDES NATALIA ROCIO	**0004266**	**27-41835981-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**23/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,41**	**67873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES C**

Natalia Rocio Cespedes
Fecha: 21/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000039

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
QUINTERO DICHIARA GIMENA	**0003755**	**27-42415834-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**20/12/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,26	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12421,11
335	FAECyS	0,50			2070,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**344760,52**	**68045,10**	**74183,12**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **338622,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEI**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:05

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 000039

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
QUINTERO DICHIARA GIMENA	**0003755**	**27-42415834-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**20/12/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,26	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12421,11
335	FAECyS	0,50			2070,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**344760,52**	**68045,10**	**74183,12**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **338622,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEI**
50/100 --

Natalia Gimena Quinteros Dichiara
Fecha: 09/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000206

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GARCIA COLARES AIXA IVANA	**0004284**	**27-42598436-0**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**07/02/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	6,00	-55977,49		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
186	PRESENTISMO		18985,33		
278	DESC DIAS ACU			-11195,50	
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
329	REDONDEO			0,41	
330	JUBILACION	11,00			27128,98
331	LEY 19032	3,00			7398,81
332	S.E.C.	2,00			6145,46
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			8882,33
335	FAECyS	0,50			1536,37
350	O SOCIAL T PARCIAL				4323,09
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**246627,12**	**49450,92**	**55515,04**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **240563,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:07

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 000206

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GARCIA COLARES AIXA IVANA	**0004284**	**27-42598436-0**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**07/02/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	6,00	-55977,49		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
186	PRESENTISMO		18985,33		
278	DESC DIAS ACU			-11195,50	
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
329	REDONDEO			0,41	
330	JUBILACION	11,00			27128,98
331	LEY 19032	3,00			7398,81
332	S.E.C.	2,00			6145,46
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			8882,33
335	FAECyS	0,50			1536,37
350	O SOCIAL T PARCIAL				4323,09
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**246627,12**	**49450,92**	**55515,04**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **240563,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y**

Aixa Ivana Garcia Colares
Fecha: 18/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000190

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
TELLO VIERA LUCIANA	**0004263**	**27-42721702-2**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**23/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
355	DESC.ANTICIPO				15000,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,41**	**82873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **288323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:08

SON PESOS: **DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VE**
50/100 --

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 000190

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
TELLO VIERA LUCIANA	**0004263**	**27-42721702-2**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**23/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
355	DESC.ANTICIPO				15000,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,41**	**82873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **288323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Luciana Tello Viera
Fecha: 22/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VE**
50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000089

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MOLINA COLMAN ZOE	**0003401**	**27-42876882-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**15/08/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	164200,67		
005	ANTIGUEDAD		6568,00		
034	HS.NO TRABAJ.		-2463,01		
093	FERIADO	2,00	4192,59		
186	PRESENTISMO		14386,35		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,01	
330	JUBILACION	11,00			20557,31
331	LEY 19032	3,00			5606,54
332	S.E.C.	2,00			5174,53
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			5606,54
335	FAECyS	0,50			1293,63
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
	TOTAL		**186884,60**	**69379,06**	**41316,16**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **214947,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:57

SON PESOS: **DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENT**
50/100 --

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 000089

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MOLINA COLMAN ZOE	**0003401**	**27-42876882-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**15/08/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	164200,67		
005	ANTIGUEDAD		6568,00		
034	HS.NO TRABAJ.		-2463,01		
093	FERIADO	2,00	4192,59		
186	PRESENTISMO		14386,35		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,01	
330	JUBILACION	11,00			20557,31
331	LEY 19032	3,00			5606,54
332	S.E.C.	2,00			5174,53
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			5606,54
335	FAECyS	0,50			1293,63
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
	TOTAL		**186884,60**	**69379,06**	**41316,16**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **214947,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Zoe Molina Colman
Fecha: 08/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENT**
50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000199

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GARCIA WEISSI ANA LAURA	**0004274**	**27-45320847-3**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**01/02/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
186	PRESENTISMO		23653,84		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			33800,04
331	LEY 19032	3,00			9218,19
332	S.E.C.	2,00			7358,38
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11037,57
335	FAECyS	0,50			1839,60
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**307273,07**	**60646,43**	**67341,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **300578,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CO**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:16

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 000199

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GARCIA WEISSI ANA LAURA	**0004274**	**27-45320847-3**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**01/02/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
186	PRESENTISMO		23653,84		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			33800,04
331	LEY 19032	3,00			9218,19
332	S.E.C.	2,00			7358,38
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11037,57
335	FAECyS	0,50			1839,60
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**307273,07**	**60646,43**	**67341,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **300578,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CO**

Ana Laura Garcia Weissi
Fecha: 11/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000196

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CLOT MALENA INES	**0004271**	**27-45325155-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**29/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
028	ENFERMEDAD	1,00	9329,58		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-9329,58		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,41**	**67873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:17

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES C**

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 000196

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CLOT MALENA INES	**0004271**	**27-45325155-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**29/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
028	ENFERMEDAD	1,00	9329,58		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-9329,58		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,41**	**67873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Malena Ines Clot
Fecha: 22/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES C**

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000104

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ROJAS CANDELA ALUMINE	**0004047**	**27-45752513-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**11/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,16	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**338000,51**	**66710,79**	**72723,80**
	01/03/2024		**TOTAL NETO**		**331987,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:18

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCH**
CON 50/100 --

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 000104

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ROJAS CANDELA ALUMINE	**0004047**	**27-45752513-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**11/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,16	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**338000,51**	**66710,79**	**72723,80**
	01/03/2024		**TOTAL NETO**		**331987,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCH**
CON 50/100 --

Candela Alumine Rojas
Fecha: 14/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000166

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
AIELLO ALDANA BELEN	**0004222**	**27-46097236-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**07/12/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,41**	**67840,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303356,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:19

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 50/100 --**

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 000166

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
AIELLO ALDANA BELEN	**0004222**	**27-46097236-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**07/12/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,41**	**67840,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303356,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Aldana Belen Aiello
Fecha: 07/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 50/100 --**

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000197

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BRAGGIO PACHECO EVELYN MAGALI	**0004272**	**27-93944390-3**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**29/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
036	NO TRABAJADOS	2,00	-18659,16		
041	LICENCIA FALLEC.	2,00	18659,16		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,41**	**67873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES C**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:20

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 000197

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BRAGGIO PACHECO EVELYN MAGALI	**0004272**	**27-93944390-3**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**29/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
036	NO TRABAJADOS	2,00	-18659,16		
041	LICENCIA FALLEC.	2,00	18659,16		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,41**	**67873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES C**

Evelyn Magali Braggio Pacheco
Fecha: 08/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000101

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ZAMBRANA FLORENCIA MICAELA	**0003451**	**23-38361309-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**01/10/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
034	HS.NO TRABAJ.		-4926,02		
093	FERIADO	2,00	4269,22		
186	PRESENTISMO		26649,18		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,44	
330	JUBILACION	11,00			38080,20
331	LEY 19032	3,00			10385,51
332	S.E.C.	2,00			8360,51
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			10385,51
335	FAECyS	0,50			2090,13
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,31
	TOTAL		**346183,68**	**69379,49**	**72346,17**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **343217,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:30

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 000101

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ZAMBRANA FLORENCIA MICAELA	**0003451**	**23-38361309-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**01/10/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
034	HS.NO TRABAJ.		-4926,02		
093	FERIADO	2,00	4269,22		
186	PRESENTISMO		26649,18		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,44	
330	JUBILACION	11,00			38080,20
331	LEY 19032	3,00			10385,51
332	S.E.C.	2,00			8360,51
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			10385,51
335	FAECyS	0,50			2090,13
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,31
	TOTAL		**346183,68**	**69379,49**	**72346,17**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **343217,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DI**

Florencia Micaela Zambrana
Fecha: 21/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000160

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MACURA NADINE CAMILA	**0004207**	**23-43034793-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**21/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3953,92
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,61**	**67840,37**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303357,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:29

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 000160

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MACURA NADINE CAMILA	**0004207**	**23-43034793-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**21/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3953,92
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,61**	**67840,37**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303357,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y**

Nadine Camila Macura
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000048

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VOLPER TOMARS ARIEL	**0003797**	**23-44451320-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**01/02/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12281,22
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,31
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**341380,51**	**67378,15**	**73453,16**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **335305,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:30

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CI**
50/100 --

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 000048

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VOLPER TOMARS ARIEL	**0003797**	**23-44451320-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**01/02/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12281,22
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,31
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**341380,51**	**67378,15**	**73453,16**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **335305,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Tomas Ariel Volper
Fecha: 11/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CI**
50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000106

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BORDA NATALIA	**0003478**	**27-27769017-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**14/10/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
028	ENFERMEDAD	1,00	10673,04		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10673,04		
093	FERIADO	2,00	4269,22		
186	PRESENTISMO		27060,01		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,35	
330	JUBILACION	11,00			38667,26
331	LEY 19032	3,00			10545,62
332	S.E.C.	2,00			8467,25
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12700,88
335	FAECyS	0,50			2116,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**351520,53**	**69379,40**	**75675,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **345224,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:36

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS**
CON 50/100 --

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 000106

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BORDA NATALIA	**0003478**	**27-27769017-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**14/10/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
028	ENFERMEDAD	1,00	10673,04		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10673,04		
093	FERIADO	2,00	4269,22		
186	PRESENTISMO		27060,01		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,35	
330	JUBILACION	11,00			38667,26
331	LEY 19032	3,00			10545,62
332	S.E.C.	2,00			8467,25
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12700,88
335	FAECyS	0,50			2116,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**351520,53**	**69379,40**	**75675,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **345224,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Natalia Borda
Fecha: 08/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS**
CON 50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000001

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ORELLANO ROMINA LUJAN	**0003505**	**27-28714101-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**11/11/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	2,00	4269,22		
186	PRESENTISMO		27060,01		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,29	
330	JUBILACION	11,00			38667,26
331	LEY 19032	3,00			10545,62
332	S.E.C.	2,00			8467,25
333	O.S.PROG.MEDICOS SOC	3,00			10545,62
335	FAECyS	0,50			2116,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,31
	TOTAL		**351520,53**	**69379,34**	**73386,87**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **347513,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS T**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:35

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 000001

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ORELLANO ROMINA LUJAN	**0003505**	**27-28714101-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**11/11/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	2,00	4269,22		
186	PRESENTISMO		27060,01		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,29	
330	JUBILACION	11,00			38667,26
331	LEY 19032	3,00			10545,62
332	S.E.C.	2,00			8467,25
333	O.S.PROG.MEDICOS SOC	3,00			10545,62
335	FAECyS	0,50			2116,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,31
	TOTAL		**351520,53**	**69379,34**	**73386,87**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **347513,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS T**

Romina Lujan Orellano
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000019

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CATALANO LILIAN VANESA MARIA	**0001267**	**27-29461856-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**01/06/2012**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	164200,67		
005	ANTIGUEDAD		18062,08		
093	FERIADO	2,00	4345,84		
186	PRESENTISMO		15563,16		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5700,27	
292	ANTIGUE.AC.COME			6773,28	
329	REDONDEO			0,15	
330	JUBILACION	11,00			22238,89
331	LEY 19032	3,00			6065,15
332	S.E.C.	2,00			5659,88
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			8489,81
335	FAECyS	0,50			1414,97
355	DESC.ANTICIPO				15000,00
356	DESC.PRESTAMO				5000,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**202171,75**	**74048,95**	**63968,70**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **212252,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y D**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:38

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 000019

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CATALANO LILIAN VANESA MARIA	**0001267**	**27-29461856-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**01/06/2012**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	164200,67		
005	ANTIGUEDAD		18062,08		
093	FERIADO	2,00	4345,84		
186	PRESENTISMO		15563,16		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5700,27	
292	ANTIGUE.AC.COME			6773,28	
329	REDONDEO			0,15	
330	JUBILACION	11,00			22238,89
331	LEY 19032	3,00			6065,15
332	S.E.C.	2,00			5659,88
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			8489,81
335	FAECyS	0,50			1414,97
355	DESC.ANTICIPO				15000,00
356	DESC.PRESTAMO				5000,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**202171,75**	**74048,95**	**63968,70**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **212252,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y D**

Lilian Vanesa Maria Catalano
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000015

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PAGANO LUCILA	**0000634**	**27-31466083-3**	**FUERA DE CONVENIO**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**02/06/2010**		**479471,32**	**COORDINADORA DE CALL**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	303665,17		
093	FERIADO	2,00	6392,95		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			34106,39
331	LEY 19032	3,00			9301,74
333	OS DE CAPITANES DE U	3,00			9301,74
		TOTAL	**310058,12**	**0,25**	**52709,87**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **257348,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:40

SON PESOS: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO CON 50/100 --**

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 000015

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PAGANO LUCILA	**0000634**	**27-31466083-3**	**FUERA DE CONVENIO**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**02/06/2010**		**479471,32**	**COORDINADORA DE CALL**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	303665,17		
093	FERIADO	2,00	6392,95		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			34106,39
331	LEY 19032	3,00			9301,74
333	OS DE CAPITANES DE U	3,00			9301,74
		TOTAL	**310058,12**	**0,25**	**52709,87**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **257348,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Lucila Pagano
Fecha: 07/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO CON 50/100 --**

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000118

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GONZALEZ DANIELA LUJAN	**0004103**	**27-31650825-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**04/07/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,16	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**338000,51**	**66710,79**	**72723,80**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **331987,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCH**
CON 50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:37

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 000118

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GONZALEZ DANIELA LUJAN	**0004103**	**27-31650825-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**04/07/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,16	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**338000,51**	**66710,79**	**72723,80**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **331987,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCH**
CON 50/100 --

Daniela Lujan Gonzalez
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000041

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BARRETO PATRICIA LORENA	**0002481**	**27-31719077-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**02/09/2016**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		21551,34		
093	FERIADO	2,00	4392,37		
186	PRESENTISMO		27840,58		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5494,85	
292	ANTIGUE.AC.COME			4310,27	
330	JUBILACION	11,00			39782,66
331	LEY 19032	3,00			10849,82
332	S.E.C.	2,00			8747,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			13120,54
335	FAECyS	0,50			2186,76
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**361660,54**	**71380,37**	**77831,41**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **355209,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco GALICIA
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:40

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS**
50/100 --

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 000041

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BARRETO PATRICIA LORENA	**0002481**	**27-31719077-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**02/09/2016**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		21551,34		
093	FERIADO	2,00	4392,37		
186	PRESENTISMO		27840,58		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5494,85	
292	ANTIGUE.AC.COME			4310,27	
330	JUBILACION	11,00			39782,66
331	LEY 19032	3,00			10849,82
332	S.E.C.	2,00			8747,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			13120,54
335	FAECyS	0,50			2186,76
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**361660,54**	**71380,37**	**77831,41**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **355209,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco GALICIA
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Patricia Lorena Barreto
Fecha: 14/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS**
50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000012

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DRIVET MICHAELLE	**0003614**	**27-31727899-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**21/02/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	164200,67		
005	ANTIGUEDAD		4926,08		
008	COMISIONES		1100,00		
034	HS.NO TRABAJ.		-1831,00		
093	FERIADO	2,00	4170,70		
186	PRESENTISMO		14392,04		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5289,44	
292	ANTIGUE.AC.COME			1847,26	
329	REDONDEO			0,21	
330	JUBILACION	11,00			20565,43
331	LEY 19032	3,00			5608,75
332	S.E.C.	2,00			5150,35
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			7725,53
335	FAECyS	0,50			1287,59
355	DESC.ANTICIPO				885,50
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**186958,49**	**68712,16**	**41323,15**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **214347,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:37

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 000012

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DRIVET MICHAELLE	**0003614**	**27-31727899-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**21/02/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	164200,67		
005	ANTIGUEDAD		4926,08		
008	COMISIONES		1100,00		
034	HS.NO TRABAJ.		-1831,00		
093	FERIADO	2,00	4170,70		
186	PRESENTISMO		14392,04		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5289,44	
292	ANTIGUE.AC.COME			1847,26	
329	REDONDEO			0,21	
330	JUBILACION	11,00			20565,43
331	LEY 19032	3,00			5608,75
332	S.E.C.	2,00			5150,35
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			7725,53
335	FAECyS	0,50			1287,59
355	DESC.ANTICIPO				885,50
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**186958,49**	**68712,16**	**41323,15**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **214347,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA**
50/100 --

Michelle Drivet
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000218

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESPINDOLA MELISA ANDREA	**0110073**	**27-31879612-8**	**OPERACION B 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**23/02/2012**		**313149,50**	**Operación B 30hs**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	198328,02		
005	ANTIGUEDAD		21816,18		
008	COMISIONES		9390,00		
186	PRESENTISMO		19143,15		
287	Ac. N/REMUN			62629,90	
290	PRES S/ACUERDOS			5797,90	
292	ANTIGUE.AC.COME			6889,29	
329	REDONDEO			0,49	
330	JUBILACION	11,00			27354,51
331	LEY 19032	3,00			7460,32
332	S.E.C.	2,00			6617,67
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			9926,51
335	FAECyS	0,50			1654,42
355	DESC.ANTICIPO				7559,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**248677,35**	**75317,58**	**60672,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **263322,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:38

SON PESOS: **DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEI**
50/100 --

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 000218

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESPINDOLA MELISA ANDREA	**0110073**	**27-31879612-8**	**OPERACION B 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**23/02/2012**		**313149,50**	**Operación B 30hs**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	198328,02		
005	ANTIGUEDAD		21816,18		
008	COMISIONES		9390,00		
186	PRESENTISMO		19143,15		
287	Ac. N/REMUN			62629,90	
290	PRES S/ACUERDOS			5797,90	
292	ANTIGUE.AC.COME			6889,29	
329	REDONDEO			0,49	
330	JUBILACION	11,00			27354,51
331	LEY 19032	3,00			7460,32
332	S.E.C.	2,00			6617,67
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			9926,51
335	FAECyS	0,50			1654,42
355	DESC.ANTICIPO				7559,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**248677,35**	**75317,58**	**60672,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **263322,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Melisa Espindola
Fecha: 07/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEI**
50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000098

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MIERES ANALIA	**0003440**	**27-32669597-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**16/09/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	2,00	4269,22		
186	PRESENTISMO		27060,01		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
326	Reint.Decreto 144/22			92744,00	
329	REDONDEO			0,29	
330	JUBILACION	11,00			38667,26
331	LEY 19032	3,00			10545,62
332	S.E.C.	2,00			8467,25
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			10545,62
335	FAECyS	0,50			2116,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,31
	TOTAL		**351520,53**	**162123,34**	**73386,87**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **440257,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCU**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:42

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 000098

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MIERES ANALIA	**0003440**	**27-32669597-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**16/09/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	2,00	4269,22		
186	PRESENTISMO		27060,01		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
326	Reint.Decreto 144/22			92744,00	
329	REDONDEO			0,29	
330	JUBILACION	11,00			38667,26
331	LEY 19032	3,00			10545,62
332	S.E.C.	2,00			8467,25
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			10545,62
335	FAECyS	0,50			2116,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,31
	TOTAL		**351520,53**	**162123,34**	**73386,87**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **440257,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCU**

Analia Mieres
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000018

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PAZ DEBORA SOLEDAD	**0003651**	**27-33778822-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**05/11/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		9236,29		
093	FERIADO	2,00	4228,17		
186	PRESENTISMO		26799,82		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5289,44	
292	ANTIGUE.AC.COME			1847,26	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38295,46
331	LEY 19032	3,00			10444,22
332	S.E.C.	2,00			8373,99
333	OSMMEDT	3,00			10444,22
335	FAECyS	0,50			2093,50
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,31
		TOTAL	**348140,53**	**68712,17**	**72695,70**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **344157,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CIN**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:40

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 000018

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PAZ DEBORA SOLEDAD	**0003651**	**27-33778822-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**05/11/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		9236,29		
093	FERIADO	2,00	4228,17		
186	PRESENTISMO		26799,82		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5289,44	
292	ANTIGUE.AC.COME			1847,26	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38295,46
331	LEY 19032	3,00			10444,22
332	S.E.C.	2,00			8373,99
333	OSMMEDT	3,00			10444,22
335	FAECyS	0,50			2093,50
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,31
		TOTAL	**348140,53**	**68712,17**	**72695,70**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **344157,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CIN**

Debora Soledad Paz
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000051

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
NIRIPIL AYELEN DEL ROCIO	**0003804**	**27-34236564-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**10/02/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
034	HS.NO TRABAJ.		-2391,96		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26079,94		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,33	
330	JUBILACION	11,00			37266,80
331	LEY 19032	3,00			10163,67
332	S.E.C.	2,00			8135,65
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12203,48
335	FAECyS	0,50			2033,91
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
355	DESC.ANTICIPO				15000,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**338789,06**	**67378,06**	**87981,12**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **318186,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y S**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:40

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 000051

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
NIRIPIL AYELEN DEL ROCIO	**0003804**	**27-34236564-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**10/02/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
034	HS.NO TRABAJ.		-2391,96		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26079,94		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,33	
330	JUBILACION	11,00			37266,80
331	LEY 19032	3,00			10163,67
332	S.E.C.	2,00			8135,65
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12203,48
335	FAECyS	0,50			2033,91
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
355	DESC.ANTICIPO				15000,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**338789,06**	**67378,06**	**87981,12**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **318186,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y S**

Ayelen Del Rocio Niripil
Fecha: 16/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000215

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ENRIQUEZ LUZ MARIA	**0004293**	**27-36056967-0**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**26/02/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	25,00	-233239,54		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
186	PRESENTISMO		4201,67		
278	DESC DIAS ACU			-46647,85	
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			6003,96
331	LEY 19032	3,00			1637,44
332	S.E.C.	2,00			2304,55
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			2057,39
335	FAECyS	0,50			576,14
350	O SOCIAL T PARCIAL				5386,66
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**54581,41**	**13998,23**	**18066,14**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **50513,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CINCUENTA MIL QUINIENTOS TRECE CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:42

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 000215

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ENRIQUEZ LUZ MARIA	**0004293**	**27-36056967-0**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**26/02/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	25,00	-233239,54		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
186	PRESENTISMO		4201,67		
278	DESC DIAS ACU			-46647,85	
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			6003,96
331	LEY 19032	3,00			1637,44
332	S.E.C.	2,00			2304,55
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			2057,39
335	FAECyS	0,50			576,14
350	O SOCIAL T PARCIAL				5386,66
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**54581,41**	**13998,23**	**18066,14**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **50513,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CINCUENTA MIL QUINIENTOS TRECE CON 50/100 --**

Luz Maria Enriquez
Fecha: 19/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000022

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ROMERO YANINA DELIA	**0003672**	**27-36596591-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**07/04/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	164200,67		
005	ANTIGUEDAD		3284,00		
093	FERIADO	2,00	4148,80		
186	PRESENTISMO		14314,23		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,46	
330	JUBILACION	11,00			20454,25
331	LEY 19032	3,00			5578,43
332	S.E.C.	2,00			5104,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			7656,72
335	FAECyS	0,50			1276,12
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**185947,70**	**68045,30**	**40170,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **213823,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:44

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 000022

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ROMERO YANINA DELIA	**0003672**	**27-36596591-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**07/04/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	164200,67		
005	ANTIGUEDAD		3284,00		
093	FERIADO	2,00	4148,80		
186	PRESENTISMO		14314,23		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,46	
330	JUBILACION	11,00			20454,25
331	LEY 19032	3,00			5578,43
332	S.E.C.	2,00			5104,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			7656,72
335	FAECyS	0,50			1276,12
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**185947,70**	**68045,30**	**40170,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **213823,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES**

Yanina Delia Romero
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000145

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MAYORGA VALERIA CRISTINA	**0004171**	**27-36719166-5**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**23/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,04	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	OS ACT SEGUROS RESE	3,00			9300,14
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3953,92
	TOTAL		**310004,76**	**61192,23**	**65920,99**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **305276,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SE**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:46

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 000145

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MAYORGA VALERIA CRISTINA	**0004171**	**27-36719166-5**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**23/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,04	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	OS ACT SEGUROS RESE	3,00			9300,14
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3953,92
	TOTAL		**310004,76**	**61192,23**	**65920,99**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **305276,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SE**

Valeria Cristina Mayorga
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000007

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
STORACE VICTORIA MAGALI	**0003556**	**27-37124490-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**18/12/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
008	COMISIONES		1100,00		
093	FERIADO	2,00	4269,22		
186	PRESENTISMO		27151,75		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
330	JUBILACION	11,00			38798,35
331	LEY 19032	3,00			10581,37
332	S.E.C.	2,00			8491,09
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12736,63
335	FAECyS	0,50			2122,77
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
355	DESC.ANTICIPO				885,50
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**352712,27**	**69379,05**	**76793,32**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **345298,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:48

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 000007

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
STORACE VICTORIA MAGALI	**0003556**	**27-37124490-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**18/12/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
008	COMISIONES		1100,00		
093	FERIADO	2,00	4269,22		
186	PRESENTISMO		27151,75		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
330	JUBILACION	11,00			38798,35
331	LEY 19032	3,00			10581,37
332	S.E.C.	2,00			8491,09
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12736,63
335	FAECyS	0,50			2122,77
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
355	DESC.ANTICIPO				885,50
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**352712,27**	**69379,05**	**76793,32**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **345298,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS**

Victoria Magali Storace
Fecha: 08/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000016

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PISANI BRIANDA SOLEDAD	**0003647**	**27-37362829-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**17/09/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		9236,29		
093	FERIADO	2,00	4228,17		
186	PRESENTISMO		26799,82		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5289,44	
292	ANTIGUE.AC.COME			1847,26	
329	REDONDEO			0,29	
330	JUBILACION	11,00			38295,46
331	LEY 19032	3,00			10444,22
332	S.E.C.	2,00			8373,99
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12560,99
335	FAECyS	0,50			2093,50
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**348140,53**	**68712,24**	**74945,77**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **341907,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:49

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 000016

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PISANI BRIANDA SOLEDAD	**0003647**	**27-37362829-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**17/09/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		9236,29		
093	FERIADO	2,00	4228,17		
186	PRESENTISMO		26799,82		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5289,44	
292	ANTIGUE.AC.COME			1847,26	
329	REDONDEO			0,29	
330	JUBILACION	11,00			38295,46
331	LEY 19032	3,00			10444,22
332	S.E.C.	2,00			8373,99
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12560,99
335	FAECyS	0,50			2093,50
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**348140,53**	**68712,24**	**74945,77**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **341907,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SI**

Brianda Pisani
Fecha: 21/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000053

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CATTANEO SEBASTIAN	**0002715**	**20-34452067-5**	**FUERA DE CONVENIO**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**04/08/2017**		**699150,59**	**Coordinador de Call**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		699150,59		
093	FERIADO	2,00	9322,01		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			77931,99
331	LEY 19032	3,00			21254,18
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			21254,18
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**708472,60**	**0,25**	**120540,35**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **587932,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:21

SON PESOS: **QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TR**
CON 50/100 --

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 000053

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CATTANEO SEBASTIAN	**0002715**	**20-34452067-5**	**FUERA DE CONVENIO**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**04/08/2017**		**699150,59**	**Coordinador de Call**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		699150,59		
093	FERIADO	2,00	9322,01		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			77931,99
331	LEY 19032	3,00			21254,18
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			21254,18
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**708472,60**	**0,25**	**120540,35**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **587932,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Sebastian Cattaneo
Fecha: 07/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TR**
CON 50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000097

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GARGIULO MATIAS EZEQUIEL	**0003439**	**20-36643987-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**16/09/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	2,00	4269,22		
186	PRESENTISMO		27060,01		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,35	
330	JUBILACION	11,00			38667,26
331	LEY 19032	3,00			10545,62
332	S.E.C.	2,00			8467,25
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12700,88
335	FAECyS	0,50			2116,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
355	DESC.ANTICIPO				10000,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**351520,53**	**69379,40**	**85675,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **335224,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VE**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:23

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 000097

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GARGIULO MATIAS EZEQUIEL	**0003439**	**20-36643987-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**16/09/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	2,00	4269,22		
186	PRESENTISMO		27060,01		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,35	
330	JUBILACION	11,00			38667,26
331	LEY 19032	3,00			10545,62
332	S.E.C.	2,00			8467,25
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12700,88
335	FAECyS	0,50			2116,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
355	DESC.ANTICIPO				10000,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**351520,53**	**69379,40**	**85675,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **335224,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VE**
50/100 --

Matias Ezequiel Gargiulo
Fecha: 21/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000044

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARINI JULIAN ALEXIS	**0002559**	**20-40177758-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**27/12/2016**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		21551,34		
093	FERIADO	2,00	4392,37		
186	PRESENTISMO		27840,58		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5494,85	
292	ANTIGUE.AC.COME			4310,27	
329	REDONDEO			0,28	
330	JUBILACION	11,00			39782,66
331	LEY 19032	3,00			10849,82
332	S.E.C.	2,00			8747,02
333	OSPOCE	3,00			10849,82
335	FAECyS	0,50			2186,76
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
		TOTAL	**361660,54**	**71380,65**	**75493,69**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **357547,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:24

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS C**
SIETE CON 50/100 --

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 000044

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARINI JULIAN ALEXIS	**0002559**	**20-40177758-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**27/12/2016**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		21551,34		
093	FERIADO	2,00	4392,37		
186	PRESENTISMO		27840,58		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5494,85	
292	ANTIGUE.AC.COME			4310,27	
329	REDONDEO			0,28	
330	JUBILACION	11,00			39782,66
331	LEY 19032	3,00			10849,82
332	S.E.C.	2,00			8747,02
333	OSPOCE	3,00			10849,82
335	FAECyS	0,50			2186,76
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
		TOTAL	**361660,54**	**71380,65**	**75493,69**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **357547,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Julian Alexis Marini
Fecha: 07/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS C**
SIETE CON 50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000052

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CORZO LAUTARO NICOLAS	**0003821**	**20-40454037-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**10/03/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		1949,97		
093	FERIADO	2,00	4131,02		
186	PRESENTISMO		16769,18		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,45	
330	JUBILACION	11,00			23962,23
331	LEY 19032	3,00			6535,15
332	S.E.C.	2,00			5716,64
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			8574,96
335	FAECyS	0,50			1429,16
355	DESC.ANTICIPO				15000,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**217838,46**	**67378,18**	**61318,14**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **223898,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:05

SON PESOS: **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVEN**
50/100 --

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 000052

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CORZO LAUTARO NICOLAS	**0003821**	**20-40454037-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**10/03/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		1949,97		
093	FERIADO	2,00	4131,02		
186	PRESENTISMO		16769,18		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,45	
330	JUBILACION	11,00			23962,23
331	LEY 19032	3,00			6535,15
332	S.E.C.	2,00			5716,64
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			8574,96
335	FAECyS	0,50			1429,16
355	DESC.ANTICIPO				15000,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**217838,46**	**67378,18**	**61318,14**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **223898,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVEN**
50/100 --

Lautaro Nicolas Corzo
Fecha: 21/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000059

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
IÑIGUEZ HERZ AGUSTIN JAVIER	**0003853**	**20-40713131-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**22/04/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		1949,97		
093	FERIADO	2,00	4131,02		
186	PRESENTISMO		16769,18		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,45	
330	JUBILACION	11,00			23962,23
331	LEY 19032	3,00			6535,15
332	S.E.C.	2,00			5716,64
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			8574,96
335	FAECyS	0,50			1429,16
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**217838,46**	**67378,18**	**46318,14**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **238898,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:05

SON PESOS: **DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS N**
CON 50/100 --

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 000059

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
IÑIGUEZ HERZ AGUSTIN JAVIER	**0003853**	**20-40713131-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**22/04/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		1949,97		
093	FERIADO	2,00	4131,02		
186	PRESENTISMO		16769,18		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,45	
330	JUBILACION	11,00			23962,23
331	LEY 19032	3,00			6535,15
332	S.E.C.	2,00			5716,64
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			8574,96
335	FAECyS	0,50			1429,16
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**217838,46**	**67378,18**	**46318,14**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **238898,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Agustin Iniguez Herz
Fecha: 07/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS N**
CON 50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000165

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MONTIEL JUAN CRUZ	**0004216**	**20-42038553-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**27/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3953,92
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,61**	**67840,37**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303357,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:06

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 000165

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MONTIEL JUAN CRUZ	**0004216**	**20-42038553-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**27/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3953,92
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,61**	**67840,37**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303357,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y**

Juan Cruz Montiel
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000019

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VICTORY FRANCO JOEL	**0003658**	**20-42116197-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**14/12/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		9236,29		
093	FERIADO	2,00	4228,17		
186	PRESENTISMO		26799,82		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5289,44	
292	ANTIGUE.AC.COME			1847,26	
329	REDONDEO			0,29	
330	JUBILACION	11,00			38295,46
331	LEY 19032	3,00			10444,22
332	S.E.C.	2,00			8373,99
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12560,99
335	FAECyS	0,50			2093,50
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**348140,53**	**68712,24**	**74945,77**
	01/03/2024		**TOTAL NETO**		**341907,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:07

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 000019

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VICTORY FRANCO JOEL	**0003658**	**20-42116197-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**14/12/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		9236,29		
093	FERIADO	2,00	4228,17		
186	PRESENTISMO		26799,82		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5289,44	
292	ANTIGUE.AC.COME			1847,26	
329	REDONDEO			0,29	
330	JUBILACION	11,00			38295,46
331	LEY 19032	3,00			10444,22
332	S.E.C.	2,00			8373,99
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12560,99
335	FAECyS	0,50			2093,50
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**348140,53**	**68712,24**	**74945,77**
	01/03/2024		**TOTAL NETO**		**341907,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SI**

Franco Joel Victory
Fecha: 11/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000122

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PEREZ PAHL EZEQUIEL MATIAS	**0004117**	**20-42946996-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/07/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,31
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**338000,51**	**66710,99**	**72723,50**
	01/03/2024		**TOTAL NETO**		**331988,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCH**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:10

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 000122

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PEREZ PAHL EZEQUIEL MATIAS	**0004117**	**20-42946996-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/07/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,31
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**338000,51**	**66710,99**	**72723,50**
	01/03/2024		**TOTAL NETO**		**331988,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCH**

Ezequiel Matias Perez Pahl
Fecha: 08/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000162

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DOMINGO FELIPE JUAN	**0004209**	**20-43459939-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**21/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,15	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3775,15
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,34**	**67661,60**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303535,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:12

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINC**

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 000162

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DOMINGO FELIPE JUAN	**0004209**	**20-43459939-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**21/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,15	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3775,15
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,34**	**67661,60**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303535,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Felipe Juan Domingo
Fecha: 07/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINC**

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000144

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MAIDAN DIEGO MARTIN	**0004170**	**20-43906663-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**23/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3953,92
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,61**	**67840,37**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303357,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:13

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 000144

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MAIDAN DIEGO MARTIN	**0004170**	**20-43906663-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**23/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3953,92
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,61**	**67840,37**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303357,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y**

Diego Martin Maidan
Fecha: 11/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000209

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
TRAVERSO FRANCISCO SANTIAGO	**0004287**	**20-44722872-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**20/02/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	19,00	-177262,05		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
186	PRESENTISMO		8870,19		
278	DESC DIAS ACU			-35452,36	
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
329	REDONDEO			0,03	
330	JUBILACION	11,00			12675,02
331	LEY 19032	3,00			3456,82
332	S.E.C.	2,00			3517,47
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			4212,63
335	FAECyS	0,50			879,37
350	O SOCIAL T PARCIAL				5050,79
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**115227,42**	**25193,68**	**29892,10**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **110529,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE** --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:15

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 000209

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
TRAVERSO FRANCISCO SANTIAGO	**0004287**	**20-44722872-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**20/02/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	19,00	-177262,05		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
186	PRESENTISMO		8870,19		
278	DESC DIAS ACU			-35452,36	
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
329	REDONDEO			0,03	
330	JUBILACION	11,00			12675,02
331	LEY 19032	3,00			3456,82
332	S.E.C.	2,00			3517,47
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			4212,63
335	FAECyS	0,50			879,37
350	O SOCIAL T PARCIAL				5050,79
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**115227,42**	**25193,68**	**29892,10**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **110529,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE** --

Francisco Santiago Traverso
Fecha: 25/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000194

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
AMADOR MARIA FERNANDA	**0004269**	**23-34518939-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**29/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
034	HS.NO TRABAJ.		-1610,00		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23729,85		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,48	
330	JUBILACION	11,00			33908,65
331	LEY 19032	3,00			9247,81
332	S.E.C.	2,00			7378,13
333	O.SOCSERENOS DE BUQU	3,00			9247,81
335	FAECyS	0,50			1844,53
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
	TOTAL		**308260,48**	**61192,67**	**65614,15**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303839,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y N**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:26

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 000194

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
AMADOR MARIA FERNANDA	**0004269**	**23-34518939-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**29/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
034	HS.NO TRABAJ.		-1610,00		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23729,85		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,48	
330	JUBILACION	11,00			33908,65
331	LEY 19032	3,00			9247,81
332	S.E.C.	2,00			7378,13
333	O.SOCSERENOS DE BUQU	3,00			9247,81
335	FAECyS	0,50			1844,53
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
	TOTAL		**308260,48**	**61192,67**	**65614,15**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303839,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y N**

Maria Fernanda Amador
Fecha: 25/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000094

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARTINEZ NADIA ESTEFANIA	**0003432**	**27-31090984-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**16/09/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	164200,67		
005	ANTIGUEDAD		6568,00		
093	FERIADO	2,00	4192,59		
186	PRESENTISMO		14591,77		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			20850,83
331	LEY 19032	3,00			5686,59
332	S.E.C.	2,00			5227,90
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			7841,85
335	FAECyS	0,50			1306,98
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**189553,03**	**69379,12**	**41014,15**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **217918,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOC**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:40

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 000094

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARTINEZ NADIA ESTEFANIA	**0003432**	**27-31090984-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**16/09/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	164200,67		
005	ANTIGUEDAD		6568,00		
093	FERIADO	2,00	4192,59		
186	PRESENTISMO		14591,77		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			20850,83
331	LEY 19032	3,00			5686,59
332	S.E.C.	2,00			5227,90
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			7841,85
335	FAECyS	0,50			1306,98
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**189553,03**	**69379,12**	**41014,15**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **217918,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOC**

Nadia Estefania Martinez
Fecha: 25/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000184

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BARBOZA DAIANA BELEN	**0004254**	**27-37252118-5**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,41**	**67873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:48

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES C**

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 000184

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BARBOZA DAIANA BELEN	**0004254**	**27-37252118-5**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,41**	**67873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES C**

Daiana Belen Barboza
Fecha: 25/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000002

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CODINO FLORENCIA MAGALI	**0003526**	**27-41780045-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**02/12/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	2,00	4269,22		
186	PRESENTISMO		27060,01		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,35	
330	JUBILACION	11,00			38667,26
331	LEY 19032	3,00			10545,62
332	S.E.C.	2,00			8467,25
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12700,88
335	FAECyS	0,50			2116,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**351520,53**	**69379,40**	**75642,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **345257,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:01

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE CON 50/100 --**

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

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CODINO FLORENCIA MAGALI	**0003526**	**27-41780045-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**02/12/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	2,00	4269,22		
186	PRESENTISMO		27060,01		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,35	
330	JUBILACION	11,00			38667,26
331	LEY 19032	3,00			10545,62
332	S.E.C.	2,00			8467,25
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12700,88
335	FAECyS	0,50			2116,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**351520,53**	**69379,40**	**75642,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **345257,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Florencia Magali Codino
Fecha: 25/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE CON 50/100 --**

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000046

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
EID EL BAIROUTI LUCAS WADIH	**0003782**	**20-42374135-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**18/01/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,26	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12421,11
335	FAECyS	0,50			2070,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				3068,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**344760,52**	**68045,10**	**74207,12**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **338598,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:09

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NO CON 50/100 --**

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 000046

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
EID EL BAIROUTI LUCAS WADIH	**0003782**	**20-42374135-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**18/01/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,26	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12421,11
335	FAECyS	0,50			2070,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				3068,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**344760,52**	**68045,10**	**74207,12**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **338598,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Lucas Wadih Eid El Bairouti
Fecha: 15/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NO CON 50/100 --**

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000097

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SAAVEDRA KEVIN RODRIGO	**0004008**	**20-43403347-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**27/02/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,16	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
345	RESOLUCION 222 GCBA				32760,00
350	O SOCIAL T PARCIAL				3062,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**338000,51**	**66710,79**	**105501,80**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **299209,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NU**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:11

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 000097

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SAAVEDRA KEVIN RODRIGO	**0004008**	**20-43403347-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**27/02/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		26019,24		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,16	
330	JUBILACION	11,00			37180,06
331	LEY 19032	3,00			10140,02
332	S.E.C.	2,00			8094,22
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12141,33
335	FAECyS	0,50			2023,56
345	RESOLUCION 222 GCBA				32760,00
350	O SOCIAL T PARCIAL				3062,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**338000,51**	**66710,79**	**105501,80**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **299209,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NU**

Kevin Rodrigo Saavedra
Fecha: 13/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000150

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
TOMAS IGNACIO	**0004186**	**20-46582804-9**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**30/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,41**	**67840,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303356,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:21

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 50/100 --**

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 000150

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
TOMAS IGNACIO	**0004186**	**20-46582804-9**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**30/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,41**	**67840,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303356,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Ignacio Tomas
Fecha: 07/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 50/100 --**

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000109

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MASSAINI MARIA AMELIA	**0004063**	**23-27303180-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**18/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	164200,67		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		14036,69		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,34	
330	JUBILACION	11,00			20057,66
331	LEY 19032	3,00			5470,27
332	S.E.C.	2,00			4981,06
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			7471,59
335	FAECyS	0,50			1245,27
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**182342,38**	**66710,97**	**39325,85**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **209727,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:25

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 000109

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MASSAINI MARIA AMELIA	**0004063**	**23-27303180-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**18/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	164200,67		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		14036,69		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,34	
330	JUBILACION	11,00			20057,66
331	LEY 19032	3,00			5470,27
332	S.E.C.	2,00			4981,06
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			7471,59
335	FAECyS	0,50			1245,27
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**182342,38**	**66710,97**	**39325,85**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **209727,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE**

Maria Amelia Massaini
Fecha: 21/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000088

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DIAZ DEBORA VALERIA	**0003372**	**23-31979921-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**03/07/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		7799,50		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10522,53		
044	DIA FREE	1,00	10522,53		
093	FERIADO	2,00	4209,01		
186	PRESENTISMO		17263,53		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,29	
330	JUBILACION	11,00			24668,64
331	LEY 19032	3,00			6727,81
332	S.E.C.	2,00			5922,05
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			8883,07
335	FAECyS	0,50			1480,51
350	O SOCIAL T PARCIAL				781,59
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**224260,33**	**69379,34**	**48563,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **245076,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SEIS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:27

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 000088

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DIAZ DEBORA VALERIA	**0003372**	**23-31979921-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**03/07/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		7799,50		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10522,53		
044	DIA FREE	1,00	10522,53		
093	FERIADO	2,00	4209,01		
186	PRESENTISMO		17263,53		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5340,79	
292	ANTIGUE.AC.COME			2463,01	
329	REDONDEO			0,29	
330	JUBILACION	11,00			24668,64
331	LEY 19032	3,00			6727,81
332	S.E.C.	2,00			5922,05
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			8883,07
335	FAECyS	0,50			1480,51
350	O SOCIAL T PARCIAL				781,59
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**224260,33**	**69379,34**	**48563,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **245076,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SEIS**

Debora Valeria Diaz
Fecha: 12/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000040

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MANDIANES IGNACIO	**0003756**	**23-41915212-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**20/12/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,26	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12421,11
335	FAECyS	0,50			2070,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				3062,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**344760,52**	**68045,10**	**74201,12**
	01/03/2024		**TOTAL NETO**		**338604,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:28

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CU**
50/100 --

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 000040

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MANDIANES IGNACIO	**0003756**	**23-41915212-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**20/12/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,26	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12421,11
335	FAECyS	0,50			2070,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				3062,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**344760,52**	**68045,10**	**74201,12**
	01/03/2024		**TOTAL NETO**		**338604,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Ignacio Mandianes
Fecha: 25/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CU**
50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000042

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MOROZIUK TOBIAS EMANUEL	**0003759**	**23-44713448-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**27/12/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,26	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12421,11
335	FAECyS	0,50			2070,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				3062,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**344760,52**	**68045,10**	**74201,12**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **338604,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CU**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:30

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 000042

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MOROZIUK TOBIAS EMANUEL	**0003759**	**23-44713448-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**27/12/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,26	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12421,11
335	FAECyS	0,50			2070,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				3062,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**344760,52**	**68045,10**	**74201,12**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **338604,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CU**
50/100 --

Tobias Emanuel Moroziuk
Fecha: 25/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000053

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GROSSO SILVA MARIANA NICOLE	**0003836**	**24-40833741-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**17/03/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	OS PERS IND MOLINERA	3,00			10241,42
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
		TOTAL	**341380,51**	**67378,15**	**71346,66**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **337412,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:32

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 000053

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GROSSO SILVA MARIANA NICOLE	**0003836**	**24-40833741-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**17/03/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	OS PERS IND MOLINERA	3,00			10241,42
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
		TOTAL	**341380,51**	**67378,15**	**71346,66**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **337412,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS**

Mariana Nicole Grosso Silva
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000171

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CORLEVICH MARIELA ANALIA	**0004233**	**27-25371890-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**28/12/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,34	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	ASE	3,00			9300,14
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
		TOTAL	**310004,76**	**61192,53**	**65954,29**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **305243,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:34

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 000171

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CORLEVICH MARIELA ANALIA	**0004233**	**27-25371890-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**28/12/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,34	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	ASE	3,00			9300,14
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
		TOTAL	**310004,76**	**61192,53**	**65954,29**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **305243,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y**

Mariela Analia Corlevich
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000059

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MOURELOS MARIA LAURA	**0002774**	**27-28924861-2**	**FUERA DE CONVENIO**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**05/10/2017**		**479471,32**	**COORDINADORA DE CALL**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		479471,32		
093	FERIADO	2,00	6392,95		
329	REDONDEO			0,16	
330	JUBILACION	11,00			53445,07
331	LEY 19032	3,00			14575,93
333	O.S.D.E.	3,00			14575,93
	TOTAL		**485864,27**	**0,16**	**82596,93**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **403267,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:37

SON PESOS: **CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y S**
50/100 --

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 000059

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MOURELOS MARIA LAURA	**0002774**	**27-28924861-2**	**FUERA DE CONVENIO**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**05/10/2017**		**479471,32**	**COORDINADORA DE CALL**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		479471,32		
093	FERIADO	2,00	6392,95		
329	REDONDEO			0,16	
330	JUBILACION	11,00			53445,07
331	LEY 19032	3,00			14575,93
333	O.S.D.E.	3,00			14575,93
	TOTAL		**485864,27**	**0,16**	**82596,93**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **403267,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Maria Laura Mourelos
Fecha: 07/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y S**
50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000021

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DELUCA NOELIA SOLEDAD	**0003667**	**27-35941948-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/03/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	164200,67		
005	ANTIGUEDAD		3284,00		
093	FERIADO	2,00	4148,80		
186	PRESENTISMO		14314,23		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,28	
330	JUBILACION	11,00			20454,25
331	LEY 19032	3,00			5578,43
332	S.E.C.	2,00			5104,48
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			5578,43
335	FAECyS	0,50			1276,12
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
		TOTAL	**185947,70**	**68045,12**	**41036,32**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **212956,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:42

SON PESOS: **DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y**

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 000021

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DELUCA NOELIA SOLEDAD	**0003667**	**27-35941948-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**12/03/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	164200,67		
005	ANTIGUEDAD		3284,00		
093	FERIADO	2,00	4148,80		
186	PRESENTISMO		14314,23		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,28	
330	JUBILACION	11,00			20454,25
331	LEY 19032	3,00			5578,43
332	S.E.C.	2,00			5104,48
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			5578,43
335	FAECyS	0,50			1276,12
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
		TOTAL	**185947,70**	**68045,12**	**41036,32**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **212956,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Noelia Deluca
Fecha: 25/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y**

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000021

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VALDEZ BRENDA	**0002278**	**27-36551838-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**22/12/2015**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		500,00		
330	JUBILACION	11,00			55,00
331	LEY 19032	3,00			15,00
332	S.E.C.	2,00			10,00
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			15,00
335	FAECyS	0,50			2,50
		TOTAL	**500,00**	**0,00**	**97,50**
			TOTAL NETO		**402,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
15/02/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ene/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOS CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 14.03.2024
13:38:38

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 000021

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VALDEZ BRENDA	**0002278**	**27-36551838-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**22/12/2015**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		500,00		
330	JUBILACION	11,00			55,00
331	LEY 19032	3,00			15,00
332	S.E.C.	2,00			10,00
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			15,00
335	FAECyS	0,50			2,50
		TOTAL	**500,00**	**0,00**	**97,50**
			TOTAL NETO		**402,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
15/02/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ene/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOS CON 50/100 --**

Brenda Valdez
Fecha: 21/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000037

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VALDEZ BRENDA	**0002278**	**27-36551838-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**22/12/2015**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		15599,00		
093	FERIADO	2,00	4313,00		
186	PRESENTISMO		17922,68		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5546,21	
292	ANTIGUE.AC.COME			4926,02	
329	REDONDEO			0,48	
330	JUBILACION	11,00			25610,53
331	LEY 19032	3,00			6984,69
332	S.E.C.	2,00			6195,93
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			6984,69
335	FAECyS	0,50			1548,98
350	O SOCIAL T PARCIAL				3062,61
	TOTAL		**232822,97**	**72047,96**	**50387,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **254483,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:49

SON PESOS: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIE TRES CON 50/100 --**

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 000037

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VALDEZ BRENDA	**0002278**	**27-36551838-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**22/12/2015**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
005	ANTIGUEDAD		15599,00		
093	FERIADO	2,00	4313,00		
186	PRESENTISMO		17922,68		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5546,21	
292	ANTIGUE.AC.COME			4926,02	
329	REDONDEO			0,48	
330	JUBILACION	11,00			25610,53
331	LEY 19032	3,00			6984,69
332	S.E.C.	2,00			6195,93
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			6984,69
335	FAECyS	0,50			1548,98
350	O SOCIAL T PARCIAL				3062,61
	TOTAL		**232822,97**	**72047,96**	**50387,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **254483,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Brenda Valdez
Fecha: 07/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIE TRES CON 50/100 --**

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000074

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
OCAMPO MAGALI ELIZABETH	**0003122**	**27-38242107-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**22/08/2018**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	164200,67		
005	ANTIGUEDAD		8210,08		
093	FERIADO	2,00	4214,48		
186	PRESENTISMO		14730,54		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5392,14	
292	ANTIGUE.AC.COME			3078,76	
329	REDONDEO			0,06	
330	JUBILACION	11,00			21049,13
331	LEY 19032	3,00			5740,67
332	S.E.C.	2,00			5289,61
333	OSRBITROS DEP.REP AR	3,00			5740,67
335	FAECyS	0,50			1322,40
		TOTAL	**191355,77**	**70046,21**	**39142,48**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **222259,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENT**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:53:54

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 000074

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
OCAMPO MAGALI ELIZABETH	**0003122**	**27-38242107-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**22/08/2018**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	16,00	164200,67		
005	ANTIGUEDAD		8210,08		
093	FERIADO	2,00	4214,48		
186	PRESENTISMO		14730,54		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5392,14	
292	ANTIGUE.AC.COME			3078,76	
329	REDONDEO			0,06	
330	JUBILACION	11,00			21049,13
331	LEY 19032	3,00			5740,67
332	S.E.C.	2,00			5289,61
333	OSRBITROS DEP.REP AR	3,00			5740,67
335	FAECyS	0,50			1322,40
		TOTAL	**191355,77**	**70046,21**	**39142,48**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **222259,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENT**
50/100 --

Magali Elizabeth Ocampo
Fecha: 25/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000058

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GONZALEZ CECILIA SOLEDAD	**0003852**	**27-38356256-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**22/04/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,11	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12281,22
335	FAECyS	0,50			2046,87
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**341380,51**	**67377,84**	**70408,85**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **338349,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:51

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS C**
CON 50/100 --

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 000058

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GONZALEZ CECILIA SOLEDAD	**0003852**	**27-38356256-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**22/04/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,11	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12281,22
335	FAECyS	0,50			2046,87
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**341380,51**	**67377,84**	**70408,85**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **338349,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Cecilia Gonzalez
Fecha: 08/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS C**
CON 50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000156

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
LAPADJIAN JARA AYELEN ESTEFANI	**0004200**	**27-38636104-0**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**10/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,34	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	OS CAMARA REM.BAAS (	3,00			9300,14
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
		TOTAL	**310004,76**	**61192,53**	**65921,29**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **305276,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SE**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:52

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 000156

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
LAPADJIAN JARA AYELEN ESTEFANI	**0004200**	**27-38636104-0**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**10/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,34	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	OS CAMARA REM.BAAS (	3,00			9300,14
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
		TOTAL	**310004,76**	**61192,53**	**65921,29**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **305276,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SE**

Ayelen Estefania Lapadjian Jara
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000198

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CASTRO AGUSTINA YAEL	**0004273**	**27-40480278-5**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**29/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
355	DESC.ANTICIPO				15000,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,41**	**82873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **288323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VE**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:55

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 000198

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CASTRO AGUSTINA YAEL	**0004273**	**27-40480278-5**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**29/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
355	DESC.ANTICIPO				15000,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,41**	**82873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **288323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VE**
50/100 --

Agustina Yael Castro
Fecha: 25/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000076

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
RODRIGUEZ PAULA CELESTE	**0003936**	**27-42492794-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**15/11/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
028	ENFERMEDAD	2,00	20730,33		
036	NO TRABAJADOS	2,00	-20730,33		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12281,22
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**341380,51**	**67377,95**	**73453,46**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **335305,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:06

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 000076

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
RODRIGUEZ PAULA CELESTE	**0003936**	**27-42492794-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**15/11/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
028	ENFERMEDAD	2,00	20730,33		
036	NO TRABAJADOS	2,00	-20730,33		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		26279,43		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			37551,86
331	LEY 19032	3,00			10241,42
332	S.E.C.	2,00			8187,48
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			12281,22
335	FAECyS	0,50			2046,87
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**341380,51**	**67377,95**	**73453,46**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **335305,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CI**

Paula Celeste Rodriguez
Fecha: 25/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000115

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CANTEROS ABRIL XIMENA	**0004095**	**27-43804775-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**21/06/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
028	ENFERMEDAD	1,00	10262,54		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10262,54		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		16604,38		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,13	
330	JUBILACION	11,00			23726,75
331	LEY 19032	3,00			6470,93
332	S.E.C.	2,00			5648,17
333	O.S.D.E.	3,00			6470,93
335	FAECyS	0,50			1412,04
350	O SOCIAL T PARCIAL				164,13
	TOTAL		**215697,69**	**66710,76**	**43892,95**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **238515,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUIN**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:12

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 000115

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CANTEROS ABRIL XIMENA	**0004095**	**27-43804775-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**21/06/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	19,00	194988,29		
028	ENFERMEDAD	1,00	10262,54		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10262,54		
093	FERIADO	2,00	4105,02		
186	PRESENTISMO		16604,38		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5135,38	
329	REDONDEO			0,13	
330	JUBILACION	11,00			23726,75
331	LEY 19032	3,00			6470,93
332	S.E.C.	2,00			5648,17
333	O.S.D.E.	3,00			6470,93
335	FAECyS	0,50			1412,04
350	O SOCIAL T PARCIAL				164,13
	TOTAL		**215697,69**	**66710,76**	**43892,95**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **238515,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUIN**

Abril Ximena Canteros
Fecha: 25/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000191

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SANCHEZ MACARENA AYLEN	**0004265**	**27-45824618-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**23/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,41**	**67873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES C**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:18

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 000191

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SANCHEZ MACARENA AYLEN	**0004265**	**27-45824618-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**23/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,41**	**67873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES C**

Macarena Aylen Sanchez
Fecha: 25/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000026

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ELISEIRY EZEQUIEL	**0003697**	**20-36872663-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**07/10/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.DE PASTELEROS,CO	3,00			10342,82
335	FAECyS	0,50			2070,18
		TOTAL	**344760,52**	**68045,20**	**68960,22**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **343845,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:00

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 50/100 --**

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 000026

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ELISEIRY EZEQUIEL	**0003697**	**20-36872663-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**07/10/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
186	PRESENTISMO		26539,62		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5238,08	
292	ANTIGUE.AC.COME			1231,51	
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			37923,66
331	LEY 19032	3,00			10342,82
332	S.E.C.	2,00			8280,74
333	O.S.DE PASTELEROS,CO	3,00			10342,82
335	FAECyS	0,50			2070,18
		TOTAL	**344760,52**	**68045,20**	**68960,22**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **343845,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Ezequiel Eliseiry
Fecha: 14/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 50/100 --**

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000153

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CARUGNO LUCIANO AGUSTIN	**0004193**	**20-40855449-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**08/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
355	DESC.ANTICIPO				15000,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,41**	**82840,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **288356,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:06

SON PESOS: **DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CI**
CON 50/100 --

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 000153

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CARUGNO LUCIANO AGUSTIN	**0004193**	**20-40855449-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**08/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
355	DESC.ANTICIPO				15000,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,41**	**82840,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **288356,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

Luciano Carugno
Fecha: 07/03/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CI**
CON 50/100 --

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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000083

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SCHIAVONE FRANCO LUCIANO POMPE	**0003959**	**23-41914688-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**28/12/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
034	HS.NO TRABAJ.		-9567,84		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		25481,47		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			36411,62
331	LEY 19032	3,00			9930,44
332	S.E.C.	2,00			7980,16
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11970,25
335	FAECyS	0,50			1995,04
350	O SOCIAL T PARCIAL				3053,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**331014,71**	**67377,91**	**71441,12**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **326951,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUE**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:46:28

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 000083

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SCHIAVONE FRANCO LUCIANO POMPE	**0003959**	**23-41914688-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**28/12/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
034	HS.NO TRABAJ.		-9567,84		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
186	PRESENTISMO		25481,47		
287	Ac. N/REMUN			61575,25	
290	PRES S/ACUERDOS			5186,73	
292	ANTIGUE.AC.COME			615,75	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			36411,62
331	LEY 19032	3,00			9930,44
332	S.E.C.	2,00			7980,16
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11970,25
335	FAECyS	0,50			1995,04
350	O SOCIAL T PARCIAL				3053,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**331014,71**	**67377,91**	**71441,12**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **326951,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUE**
50/100 --

Franco Luciano Schiavone
Fecha: 07/03/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000140

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BERNAL HERNANDEZ BRANYELIS ZUJ	**0004164**	**27-95926058-9**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**06/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,41**	**67840,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303356,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:47:22

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 000140

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BERNAL HERNANDEZ BRANYELIS ZUJ	**0004164**	**27-95926058-9**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**06/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310004,76**	**61192,41**	**67840,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/03/2024

TOTAL NETO **303356,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 50/100 --**

Branyelis Zujaid Bernal Hernandez
Fecha: 16/04/2024
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

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000152

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARTINEZ JESUS DAVID	**0004192**	**20-34378759-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**08/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,41**	**67873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**09/02/2024**	**ENE/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES C**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 07.03.2024
16:45:59

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 000152

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARTINEZ JESUS DAVID	**0004192**	**20-34378759-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
febrero/2024	**08/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
171	AJUSTE ENERO		2521,40		
186	PRESENTISMO		23864,13		
287	Ac. N/REMUN			55977,49	
290	PRES S/ACUERDOS			4668,52	
291	Ajuste			546,18	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			34100,52
331	LEY 19032	3,00			9300,14
332	S.E.C.	2,00			7413,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11119,52
335	FAECyS	0,50			1853,25
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310004,76**	**61192,41**	**67873,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/03/2024

TOTAL NETO **303323,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**09/02/2024**	**ENE/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES C**

Jesus David Martinez
Fecha: 21/03/2024
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