Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000144

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARTINEZ MATIAS EZEQUIEL	**0004091**	**20-34152501-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**12/06/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		76908,94		
329	REDONDEO			0,30	
330	JUBILACION	11,00			8459,98
331	LEY 19032	3,00			2307,27
332	S.E.C.	2,00			1538,18
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			2307,27
335	FAECyS	0,50			384,54
		TOTAL	**76908,94**	**0,30**	**14997,24**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **61912,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOCE --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
13:59:54

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 000144

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARTINEZ MATIAS EZEQUIEL	**0004091**	**20-34152501-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**12/06/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		76908,94		
329	REDONDEO			0,30	
330	JUBILACION	11,00			8459,98
331	LEY 19032	3,00			2307,27
332	S.E.C.	2,00			1538,18
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			2307,27
335	FAECyS	0,50			384,54
		TOTAL	**76908,94**	**0,30**	**14997,24**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **61912,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOCE --**

Matias Ezequiel Martinez
Fecha: 18/06/2024
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
MARTINEZ MATIAS EZEQUIEL	**0004091**	**20-34152501-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**12/06/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	3,00	6157,52		
186	PRESENTISMO		26190,42		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			14954,21	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			37424,66
331	LEY 19032	3,00			10206,73
332	S.E.C.	2,00			10689,71
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16034,57
335	FAECyS	0,50			2672,43
350	O SOCIAL T PARCIAL				770,35
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**340224,19**	**194261,76**	**77898,45**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **456587,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:12

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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 000038

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
junio/2024	**12/06/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	3,00	6157,52		
186	PRESENTISMO		26190,42		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			14954,21	
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			37424,66
331	LEY 19032	3,00			10206,73
332	S.E.C.	2,00			10689,71
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16034,57
335	FAECyS	0,50			2672,43
350	O SOCIAL T PARCIAL				770,35
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**340224,19**	**194261,76**	**77898,45**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **456587,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Matias Ezequiel Martinez
Fecha: 09/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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 000176

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		49638,69		
329	REDONDEO			0,35	
330	JUBILACION	11,00			5460,26
331	LEY 19032	3,00			1489,16
332	S.E.C.	2,00			992,77
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			1489,16
335	FAECyS	0,50			248,19
		TOTAL	**49638,69**	**0,35**	**9679,54**
			TOTAL NETO		**39959,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
13:59:58

SON PESOS: **TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y N**
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 000176

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		49638,69		
329	REDONDEO			0,35	
330	JUBILACION	11,00			5460,26
331	LEY 19032	3,00			1489,16
332	S.E.C.	2,00			992,77
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			1489,16
335	FAECyS	0,50			248,19
		TOTAL	**49638,69**	**0,35**	**9679,54**
			TOTAL NETO		**39959,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Luciano Eduardo Tapia
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y N**
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 000076

MENSUAL

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
008	COMISIONES		39254,00		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		27083,25		
189	DIF. S.A.C.		21844,66		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,48	
330	JUBILACION	11,00			41103,38
331	LEY 19032	3,00			11210,01
332	S.E.C.	2,00			11005,36
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16508,05
335	FAECyS	0,50			2751,34
350	O SOCIAL T PARCIAL				2498,06
355	DESC.ANTICIPO				31599,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**373667,06**	**176601,64**	**116775,20**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **433493,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:15

SON PESOS: **CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENT 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 000076

MENSUAL

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
008	COMISIONES		39254,00		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		27083,25		
189	DIF. S.A.C.		21844,66		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,48	
330	JUBILACION	11,00			41103,38
331	LEY 19032	3,00			11210,01
332	S.E.C.	2,00			11005,36
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16508,05
335	FAECyS	0,50			2751,34
350	O SOCIAL T PARCIAL				2498,06
355	DESC.ANTICIPO				31599,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**373667,06**	**176601,64**	**116775,20**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **433493,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Luciano Eduardo Tapia
Fecha: 15/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENT 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 000173

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		20138,94		
329	REDONDEO			0,15	
330	JUBILACION	11,00			2215,28
331	LEY 19032	3,00			604,17
332	S.E.C.	2,00			402,78
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			604,17
335	FAECyS	0,50			100,69
		TOTAL	**20138,94**	**0,15**	**3927,09**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **16212,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco	BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.	

SON PESOS: **DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DOCE --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:04

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 000173

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		20138,94		
329	REDONDEO			0,15	
330	JUBILACION	11,00			2215,28
331	LEY 19032	3,00			604,17
332	S.E.C.	2,00			402,78
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			604,17
335	FAECyS	0,50			100,69
		TOTAL	**20138,94**	**0,15**	**3927,09**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **16212,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco	BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**	

SON PESOS: **DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DOCE --**

Thomas Ayrton Palacios
Fecha: 18/06/2024
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 000073

MENSUAL

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,31	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14576,87
335	FAECyS	0,50			2429,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				3383,06
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**309294,61**	**176601,47**	**73508,58**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **412387,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:18

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 000073

MENSUAL

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,31	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14576,87
335	FAECyS	0,50			2429,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				3383,06
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**309294,61**	**176601,47**	**73508,58**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **412387,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA**
50/100 --

Thomas Ayrton Palacios
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		76790,00		
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			8446,90
331	LEY 19032	3,00			2303,70
332	S.E.C.	2,00			1535,80
333	O.SOCSERENOS DE BUQU	3,00			2303,70
335	FAECyS	0,50			383,95
		TOTAL	**76790,00**	**0,05**	**14974,05**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **61816,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:05

SON PESOS: **SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS --**

BENEF. DECRETO 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

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		76790,00		
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			8446,90
331	LEY 19032	3,00			2303,70
332	S.E.C.	2,00			1535,80
333	O.SOCSERENOS DE BUQU	3,00			2303,70
335	FAECyS	0,50			383,95
		TOTAL	**76790,00**	**0,05**	**14974,05**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **61816,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Federico Tupac Ramas
Fecha: 24/06/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS --**

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
RAMAS FEDERICO TUPAC	**0004283**	**20-42659334-4**	**OPERACION A 30HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		27117,56		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,06	
330	JUBILACION	11,00			37005,35
331	LEY 19032	3,00			10092,37
332	S.E.C.	2,00			10260,27
333	O.SOCSERENOS DE BUQU	3,00			10092,37
335	FAECyS	0,50			2565,07
350	O SOCIAL T PARCIAL				1683,52
	TOTAL		**336412,23**	**176601,22**	**71698,95**
			TOTAL NETO		**441314,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:19

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS**
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 000098

MENSUAL

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		27117,56		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,06	
330	JUBILACION	11,00			37005,35
331	LEY 19032	3,00			10092,37
332	S.E.C.	2,00			10260,27
333	O.SOCSERENOS DE BUQU	3,00			10092,37
335	FAECyS	0,50			2565,07
350	O SOCIAL T PARCIAL				1683,52
	TOTAL		**336412,23**	**176601,22**	**71698,95**
			TOTAL NETO		**441314,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Federico Tupac Ramas
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS**
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 000148

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PARRA PAEZ WENDY NATALY	**0004362**	**20-96242777-5**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	2,00	-18659,16		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		22253,29		
189	DIF. S.A.C.		23607,34		
278	DESC DIAS ACU			-10867,09	
286	SAC NO REMUNERATIVO			12091,13	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,39	
330	JUBILACION	11,00			34395,53
331	LEY 19032	3,00			9380,60
332	S.E.C.	2,00			9568,41
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14352,62
335	FAECyS	0,50			2392,10
350	O SOCIAL T PARCIAL				3950,50
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**312686,67**	**177825,59**	**74139,76**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **416372,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:30

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETEN**
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 000148

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PARRA PAEZ WENDY NATALY	**0004362**	**20-96242777-5**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	2,00	-18659,16		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		22253,29		
189	DIF. S.A.C.		23607,34		
278	DESC DIAS ACU			-10867,09	
286	SAC NO REMUNERATIVO			12091,13	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,39	
330	JUBILACION	11,00			34395,53
331	LEY 19032	3,00			9380,60
332	S.E.C.	2,00			9568,41
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14352,62
335	FAECyS	0,50			2392,10
350	O SOCIAL T PARCIAL				3950,50
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**312686,67**	**177825,59**	**74139,76**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **416372,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Wndy Parra
Fecha: 10/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETEN**
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 000139

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MASSAINI MARIA AMELIA	**0004063**	**23-27303180-4**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		55724,66		
329	REDONDEO			0,14	
330	JUBILACION	11,00			6129,71
331	LEY 19032	3,00			1671,74
332	S.E.C.	2,00			1114,49
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			1671,74
335	FAECyS	0,50			278,62
		TOTAL	**55724,66**	**0,14**	**10866,30**
			TOTAL NETO		**44858,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:16

SON PESOS: **CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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 000139

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MASSAINI MARIA AMELIA	**0004063**	**23-27303180-4**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		55724,66		
329	REDONDEO			0,14	
330	JUBILACION	11,00			6129,71
331	LEY 19032	3,00			1671,74
332	S.E.C.	2,00			1114,49
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			1671,74
335	FAECyS	0,50			278,62
		TOTAL	**55724,66**	**0,14**	**10866,30**
			TOTAL NETO		**44858,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Maria Amelia Massaini
Fecha: 26/06/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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 000033

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
junio/2024	**18/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			37798,91
331	LEY 19032	3,00			10308,79
332	S.E.C.	2,00			10832,47
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16248,70
335	FAECyS	0,50			2708,12
350	O SOCIAL T PARCIAL				1405,87
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**343626,43**	**196204,43**	**79402,86**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **460428,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:31

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 000033

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
junio/2024	**18/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			37798,91
331	LEY 19032	3,00			10308,79
332	S.E.C.	2,00			10832,47
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16248,70
335	FAECyS	0,50			2708,12
350	O SOCIAL T PARCIAL				1405,87
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**343626,43**	**196204,43**	**79402,86**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **460428,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEI**

Maria Amelia Massaini
Fecha: 12/07/2024
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 000151

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PEREIRA LUCIA ELIZABETH	**0004365**	**23-29153438-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	2,00	-18659,16		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		22253,29		
189	DIF. S.A.C.		23607,34		
278	DESC DIAS ACU			-10867,09	
286	SAC NO REMUNERATIVO			12091,13	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,09	
330	JUBILACION	11,00			34395,53
331	LEY 19032	3,00			9380,60
332	S.E.C.	2,00			9568,41
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			9380,60
335	FAECyS	0,50			2392,10
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
	TOTAL		**312686,67**	**177825,29**	**69104,46**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **421407,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SIE**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:31

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 000151

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PEREIRA LUCIA ELIZABETH	**0004365**	**23-29153438-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	2,00	-18659,16		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		22253,29		
189	DIF. S.A.C.		23607,34		
278	DESC DIAS ACU			-10867,09	
286	SAC NO REMUNERATIVO			12091,13	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,09	
330	JUBILACION	11,00			34395,53
331	LEY 19032	3,00			9380,60
332	S.E.C.	2,00			9568,41
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			9380,60
335	FAECyS	0,50			2392,10
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
	TOTAL		**312686,67**	**177825,29**	**69104,46**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **421407,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SIE**

Lucia Elizabeth Pereira
Fecha: 05/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ALIMONTA SHIRLEY DAIANA	**0004306**	**23-39065494-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**06/03/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		22065,00		
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			2427,15
331	LEY 19032	3,00			661,95
332	S.E.C.	2,00			441,30
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			661,95
335	FAECyS	0,50			110,33
		TOTAL	**22065,00**	**0,18**	**4302,68**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **17762,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 5**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:21

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 000204

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ALIMONTA SHIRLEY DAIANA	**0004306**	**23-39065494-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**06/03/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		22065,00		
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			2427,15
331	LEY 19032	3,00			661,95
332	S.E.C.	2,00			441,30
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			661,95
335	FAECyS	0,50			110,33
		TOTAL	**22065,00**	**0,18**	**4302,68**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **17762,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 5**

Shirley Daiana Alimonta
Fecha: 18/06/2024
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
ALIMONTA SHIRLEY DAIANA	**0004306**	**23-39065494-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**06/03/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
028	ENFERMEDAD	3,00	27988,75		
036	NO TRABAJADOS	3,00	-27988,75		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		5451,77		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,29	
330	JUBILACION	11,00			34622,11
331	LEY 19032	3,00			9442,39
332	S.E.C.	2,00			9826,95
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14740,43
335	FAECyS	0,50			2456,74
350	O SOCIAL T PARCIAL				3325,27
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**314746,44**	**176601,45**	**74513,89**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **416834,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:34

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 000108

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ALIMONTA SHIRLEY DAIANA	**0004306**	**23-39065494-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**06/03/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
028	ENFERMEDAD	3,00	27988,75		
036	NO TRABAJADOS	3,00	-27988,75		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		5451,77		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,29	
330	JUBILACION	11,00			34622,11
331	LEY 19032	3,00			9442,39
332	S.E.C.	2,00			9826,95
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14740,43
335	FAECyS	0,50			2456,74
350	O SOCIAL T PARCIAL				3325,27
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**314746,44**	**176601,45**	**74513,89**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **416834,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREI**

Shirley Daiana Alimonta
Fecha: 10/07/2024
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
BENITEZ MILAGROS SABRINA	**0004371**	**23-42425685-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
028	ENFERMEDAD	4,00	37318,33		
033	DS.AUS.INJUST.	1,00	-9329,58		
036	NO TRABAJADOS	4,00	-37318,33		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	9,00	-83966,24		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		16028,59		
189	DIF. S.A.C.		16010,10		
278	DESC DIAS ACU			-54335,44	
286	SAC NO REMUNERATIVO			8956,40	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,49	
330	JUBILACION	11,00			24665,09
331	LEY 19032	3,00			6726,84
332	S.E.C.	2,00			6929,88
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			10394,81
335	FAECyS	0,50			1732,47
350	O SOCIAL T PARCIAL				5348,59
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**224228,07**	**131222,61**	**55897,68**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **299553,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:35

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 000157

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BENITEZ MILAGROS SABRINA	**0004371**	**23-42425685-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
028	ENFERMEDAD	4,00	37318,33		
033	DS.AUS.INJUST.	1,00	-9329,58		
036	NO TRABAJADOS	4,00	-37318,33		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	9,00	-83966,24		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		16028,59		
189	DIF. S.A.C.		16010,10		
278	DESC DIAS ACU			-54335,44	
286	SAC NO REMUNERATIVO			8956,40	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,49	
330	JUBILACION	11,00			24665,09
331	LEY 19032	3,00			6726,84
332	S.E.C.	2,00			6929,88
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			10394,81
335	FAECyS	0,50			1732,47
350	O SOCIAL T PARCIAL				5348,59
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**224228,07**	**131222,61**	**55897,68**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **299553,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CI**

Milagros Sabrina Benitez
Fecha: 10/07/2024
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

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		162189,59		
329	REDONDEO			0,38	
330	JUBILACION	11,00			17840,85
331	LEY 19032	3,00			4865,69
332	S.E.C.	2,00			3243,79
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			4865,69
335	FAECyS	0,50			810,95
		TOTAL	**162189,59**	**0,38**	**31626,97**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **130563,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES** --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:24

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 000138

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		162189,59		
329	REDONDEO			0,38	
330	JUBILACION	11,00			17840,85
331	LEY 19032	3,00			4865,69
332	S.E.C.	2,00			3243,79
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			4865,69
335	FAECyS	0,50			810,95
		TOTAL	**162189,59**	**0,38**	**31626,97**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **130563,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES** --

Graciela Viviana Osuna
Fecha: 19/06/2024
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 000032

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
junio/2024	**18/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
189	DIF. S.A.C.		4482,46		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,23	
330	JUBILACION	11,00			38291,98
331	LEY 19032	3,00			10443,27
332	S.E.C.	2,00			10922,12
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16383,18
335	FAECyS	0,50			2730,53
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**348108,89**	**196204,19**	**78871,08**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **465442,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIE DOS --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:38

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 000032

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
junio/2024	**18/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
189	DIF. S.A.C.		4482,46		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,23	
330	JUBILACION	11,00			38291,98
331	LEY 19032	3,00			10443,27
332	S.E.C.	2,00			10922,12
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16383,18
335	FAECyS	0,50			2730,53
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**348108,89**	**196204,19**	**78871,08**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **465442,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIE DOS --**

Graciela Viviana Osuna
Fecha: 05/07/2024
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 000116

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		61495,29		
329	REDONDEO			0,30	
330	JUBILACION	11,00			6764,48
331	LEY 19032	3,00			1844,86
332	S.E.C.	2,00			1229,91
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			1844,86
335	FAECyS	0,50			307,48
		TOTAL	**61495,29**	**0,30**	**11991,59**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **49504,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:26

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 000116

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		61495,29		
329	REDONDEO			0,30	
330	JUBILACION	11,00			6764,48
331	LEY 19032	3,00			1844,86
332	S.E.C.	2,00			1229,91
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			1844,86
335	FAECyS	0,50			307,48
		TOTAL	**61495,29**	**0,30**	**11991,59**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **49504,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO --**

Silvina Isabel Gonzalez
Fecha: 18/06/2024
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
GONZALEZ SILVINA ISABEL	**0003919**	**27-27544218-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
008	COMISIONES		40974,00		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		29869,55		
189	DIF. S.A.C.		903,40		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			42781,32
331	LEY 19032	3,00			11667,63
332	S.E.C.	2,00			11738,36
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			17607,54
335	FAECyS	0,50			2934,59
350	O SOCIAL T PARCIAL				1232,76
355	DESC.ANTICIPO				32984,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**388921,06**	**196204,14**	**121046,20**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **464079,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:39

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 000003

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
junio/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		
008	COMISIONES		40974,00		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		29869,55		
189	DIF. S.A.C.		903,40		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			42781,32
331	LEY 19032	3,00			11667,63
332	S.E.C.	2,00			11738,36
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			17607,54
335	FAECyS	0,50			2934,59
350	O SOCIAL T PARCIAL				1232,76
355	DESC.ANTICIPO				32984,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**388921,06**	**196204,14**	**121046,20**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **464079,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y**

Silvina Isabel Gonzalez
Fecha: 11/07/2024
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

COMISIONES

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
junio/2024	**15/09/2017**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		51515,93		
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			5666,75
331	LEY 19032	3,00			1545,48
332	S.E.C.	2,00			1030,32
333	OSPOCE	3,00			1545,48
335	FAECyS	0,50			257,58
		TOTAL	**51515,93**	**0,18**	**10045,61**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **41470,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:33

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 000035

COMISIONES

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
junio/2024	**15/09/2017**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		51515,93		
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			5666,75
331	LEY 19032	3,00			1545,48
332	S.E.C.	2,00			1030,32
333	OSPOCE	3,00			1545,48
335	FAECyS	0,50			257,58
		TOTAL	**51515,93**	**0,18**	**10045,61**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **41470,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON**

Gisele Lorena La Rocca
Fecha: 18/06/2024
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
LA ROCCA GISELE LORENA	**0002756**	**27-32462296-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6526,98		
186	PRESENTISMO		27761,84		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15851,47	
292	ANTIGUE.AC.COME			10758,43	
329	REDONDEO			0,19	
330	JUBILACION	11,00			39670,14
331	LEY 19032	3,00			10819,13
332	S.E.C.	2,00			11546,26
333	OSPOCE	3,00			10819,13
335	FAECyS	0,50			2886,57
350	O SOCIAL T PARCIAL				1532,14
		TOTAL	**360637,65**	**205917,22**	**77273,37**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **489281,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTO**
CON 50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:13

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 000052

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
junio/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	3,00	6526,98		
186	PRESENTISMO		27761,84		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15851,47	
292	ANTIGUE.AC.COME			10758,43	
329	REDONDEO			0,19	
330	JUBILACION	11,00			39670,14
331	LEY 19032	3,00			10819,13
332	S.E.C.	2,00			11546,26
333	OSPOCE	3,00			10819,13
335	FAECyS	0,50			2886,57
350	O SOCIAL T PARCIAL				1532,14
		TOTAL	**360637,65**	**205917,22**	**77273,37**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **489281,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTO**
CON 50/100 --

Gisele Lorena La Rocca
Fecha: 04/07/2024
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 000109

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		104059,60		
329	REDONDEO			0,03	
330	JUBILACION	11,00			11446,56
331	LEY 19032	3,00			3121,79
332	S.E.C.	2,00			2081,19
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			3121,79
335	FAECyS	0,50			520,30
		TOTAL	**104059,60**	**0,03**	**20291,63**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **83768,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:42

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 000109

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		104059,60		
329	REDONDEO			0,03	
330	JUBILACION	11,00			11446,56
331	LEY 19032	3,00			3121,79
332	S.E.C.	2,00			2081,19
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			3121,79
335	FAECyS	0,50			520,30
		TOTAL	**104059,60**	**0,03**	**20291,63**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **83768,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO**

Nilda Andrea Morinigo
Fecha: 18/06/2024
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 000226

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BIOLATTO FLORENCIA GISELLE	**0004345**	**27-37205937-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**06/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		8697,00		
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			956,67
331	LEY 19032	3,00			260,91
332	S.E.C.	2,00			173,94
333	O.S.DEL PERS.SUPER D	3,00			260,91
335	FAECyS	0,50			43,49
		TOTAL	**8697,00**	**0,42**	**1695,92**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **7001,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **SIETE MIL UN CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:49

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 000226

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BIOLATTO FLORENCIA GISELLE	**0004345**	**27-37205937-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**06/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		8697,00		
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			956,67
331	LEY 19032	3,00			260,91
332	S.E.C.	2,00			173,94
333	O.S.DEL PERS.SUPER D	3,00			260,91
335	FAECyS	0,50			43,49
		TOTAL	**8697,00**	**0,42**	**1695,92**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **7001,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **SIETE MIL UN CON 50/100 --**

Florencia Giselle Biolatto
Fecha: 19/06/2024
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 000132

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BIOLATTO FLORENCIA GISELLE	**0004345**	**27-37205937-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**06/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		2551,53		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
330	JUBILACION	11,00			34303,08
331	LEY 19032	3,00			9355,39
332	S.E.C.	2,00			9768,95
333	O.S.DEL PERS.SUPER D	3,00			9355,39
335	FAECyS	0,50			2442,24
350	O SOCIAL T PARCIAL				3726,31
	TOTAL		**311846,20**	**176601,16**	**68951,36**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **419496,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:47

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 000132

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BIOLATTO FLORENCIA GISELLE	**0004345**	**27-37205937-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**06/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		2551,53		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
330	JUBILACION	11,00			34303,08
331	LEY 19032	3,00			9355,39
332	S.E.C.	2,00			9768,95
333	O.S.DEL PERS.SUPER D	3,00			9355,39
335	FAECyS	0,50			2442,24
350	O SOCIAL T PARCIAL				3726,31
	TOTAL		**311846,20**	**176601,16**	**68951,36**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **419496,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS**

Florencia Giselle Biolatto
Fecha: 06/07/2024
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
APOCADA MELANIE AYELEN	**0004375**	**27-42679971-0**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**24/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	23,00	-214580,38		
186	PRESENTISMO		5446,61		
189	DIF. S.A.C.		5472,16		
278	DESC DIAS ACU			-124971,53	
286	SAC NO REMUNERATIVO			2686,91	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			8384,84
331	LEY 19032	3,00			2286,78
332	S.E.C.	2,00			2557,11
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			3835,66
335	FAECyS	0,50			639,28
350	O SOCIAL T PARCIAL				7655,76
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**76225,84**	**54316,59**	**25459,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **105083,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CIENTO CINCO MIL OCHENTA Y TRES --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:59

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 000161

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
APOCADA MELANIE AYELEN	**0004375**	**27-42679971-0**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**24/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	23,00	-214580,38		
186	PRESENTISMO		5446,61		
189	DIF. S.A.C.		5472,16		
278	DESC DIAS ACU			-124971,53	
286	SAC NO REMUNERATIVO			2686,91	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			8384,84
331	LEY 19032	3,00			2286,78
332	S.E.C.	2,00			2557,11
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			3835,66
335	FAECyS	0,50			639,28
350	O SOCIAL T PARCIAL				7655,76
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**76225,84**	**54316,59**	**25459,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **105083,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CIENTO CINCO MIL OCHENTA Y TRES --**

Melanie Ayelen Apodaca
Fecha: 11/07/2024
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
LA ROCCA GISELE LORENA	**0002756**	**27-32462296-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6526,98		
186	PRESENTISMO		27761,84		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15851,47	
292	ANTIGUE.AC.COME			10758,43	
329	REDONDEO			0,19	
330	JUBILACION	11,00			39670,14
331	LEY 19032	3,00			10819,13
332	S.E.C.	2,00			11546,26
333	OSPOCE	3,00			10819,13
335	FAECyS	0,50			2886,57
350	O SOCIAL T PARCIAL				1532,14
		TOTAL	**360637,65**	**205917,22**	**77273,37**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **489281,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTO**
CON 50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:13

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 000052

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
junio/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	3,00	6526,98		
186	PRESENTISMO		27761,84		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15851,47	
292	ANTIGUE.AC.COME			10758,43	
329	REDONDEO			0,19	
330	JUBILACION	11,00			39670,14
331	LEY 19032	3,00			10819,13
332	S.E.C.	2,00			11546,26
333	OSPOCE	3,00			10819,13
335	FAECyS	0,50			2886,57
350	O SOCIAL T PARCIAL				1532,14
		TOTAL	**360637,65**	**205917,22**	**77273,37**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **489281,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTO**
CON 50/100 --

Gisele Lorena La Rocca
Fecha: 04/07/2024
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 000109

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		104059,60		
329	REDONDEO			0,03	
330	JUBILACION	11,00			11446,56
331	LEY 19032	3,00			3121,79
332	S.E.C.	2,00			2081,19
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			3121,79
335	FAECyS	0,50			520,30
		TOTAL	**104059,60**	**0,03**	**20291,63**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **83768,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:42

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 000109

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		104059,60		
329	REDONDEO			0,03	
330	JUBILACION	11,00			11446,56
331	LEY 19032	3,00			3121,79
332	S.E.C.	2,00			2081,19
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			3121,79
335	FAECyS	0,50			520,30
		TOTAL	**104059,60**	**0,03**	**20291,63**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **83768,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO**

Nilda Andrea Morinigo
Fecha: 18/06/2024
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 000226

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BIOLATTO FLORENCIA GISELLE	**0004345**	**27-37205937-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**06/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		8697,00		
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			956,67
331	LEY 19032	3,00			260,91
332	S.E.C.	2,00			173,94
333	O.S.DEL PERS.SUPER D	3,00			260,91
335	FAECyS	0,50			43,49
		TOTAL	**8697,00**	**0,42**	**1695,92**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **7001,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **SIETE MIL UN CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:49

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 000226

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BIOLATTO FLORENCIA GISELLE	**0004345**	**27-37205937-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**06/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		8697,00		
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			956,67
331	LEY 19032	3,00			260,91
332	S.E.C.	2,00			173,94
333	O.S.DEL PERS.SUPER D	3,00			260,91
335	FAECyS	0,50			43,49
		TOTAL	**8697,00**	**0,42**	**1695,92**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **7001,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **SIETE MIL UN CON 50/100 --**

Florencia Giselle Biolatto
Fecha: 19/06/2024
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 000132

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BIOLATTO FLORENCIA GISELLE	**0004345**	**27-37205937-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**06/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		2551,53		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
330	JUBILACION	11,00			34303,08
331	LEY 19032	3,00			9355,39
332	S.E.C.	2,00			9768,95
333	O.S.DEL PERS.SUPER D	3,00			9355,39
335	FAECyS	0,50			2442,24
350	O SOCIAL T PARCIAL				3726,31
	TOTAL		**311846,20**	**176601,16**	**68951,36**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **419496,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:47

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 000132

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BIOLATTO FLORENCIA GISELLE	**0004345**	**27-37205937-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**06/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		2551,53		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
330	JUBILACION	11,00			34303,08
331	LEY 19032	3,00			9355,39
332	S.E.C.	2,00			9768,95
333	O.S.DEL PERS.SUPER D	3,00			9355,39
335	FAECyS	0,50			2442,24
350	O SOCIAL T PARCIAL				3726,31
	TOTAL		**311846,20**	**176601,16**	**68951,36**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **419496,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS**

Florencia Giselle Biolatto
Fecha: 06/07/2024
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
APOCADA MELANIE AYELEN	**0004375**	**27-42679971-0**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**24/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	23,00	-214580,38		
186	PRESENTISMO		5446,61		
189	DIF. S.A.C.		5472,16		
278	DESC DIAS ACU			-124971,53	
286	SAC NO REMUNERATIVO			2686,91	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			8384,84
331	LEY 19032	3,00			2286,78
332	S.E.C.	2,00			2557,11
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			3835,66
335	FAECyS	0,50			639,28
350	O SOCIAL T PARCIAL				7655,76
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**76225,84**	**54316,59**	**25459,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **105083,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CIENTO CINCO MIL OCHENTA Y TRES --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:59

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 000161

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
APOCADA MELANIE AYELEN	**0004375**	**27-42679971-0**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**24/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	23,00	-214580,38		
186	PRESENTISMO		5446,61		
189	DIF. S.A.C.		5472,16		
278	DESC DIAS ACU			-124971,53	
286	SAC NO REMUNERATIVO			2686,91	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			8384,84
331	LEY 19032	3,00			2286,78
332	S.E.C.	2,00			2557,11
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			3835,66
335	FAECyS	0,50			639,28
350	O SOCIAL T PARCIAL				7655,76
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**76225,84**	**54316,59**	**25459,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **105083,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CIENTO CINCO MIL OCHENTA Y TRES --**

Melanie Ayelen Apodaca
Fecha: 11/07/2024
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 000141

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
URBIETA RAMIREZ MARIA SUSANA	**0004355**	**27-94634834-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**24/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		2284,07		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			34273,66
331	LEY 19032	3,00			9347,36
332	S.E.C.	2,00			9763,60
333	OS PERS.ACT CERVECE	3,00			9347,36
335	FAECyS	0,50			2440,90
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
	TOTAL		**311578,74**	**176601,36**	**69160,10**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **419020,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL VEINTE --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:15

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 000141

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
URBIETA RAMIREZ MARIA SUSANA	**0004355**	**27-94634834-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**24/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		2284,07		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			34273,66
331	LEY 19032	3,00			9347,36
332	S.E.C.	2,00			9763,60
333	OS PERS.ACT CERVECE	3,00			9347,36
335	FAECyS	0,50			2440,90
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
	TOTAL		**311578,74**	**176601,36**	**69160,10**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **419020,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL VEINTE --**

Maria Susana Urbieta Ramirez
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

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
junio/2024	**26/04/2016**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		77771,91		
329	REDONDEO			0,12	
330	JUBILACION	11,00			8554,91
331	LEY 19032	3,00			2333,16
332	S.E.C.	2,00			1555,44
333	OSMMEDT	3,00			2333,16
335	FAECyS	0,50			388,86
		TOTAL	**77771,91**	**0,12**	**15165,53**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **62606,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:16

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 000020

COMISIONES

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
junio/2024	**26/04/2016**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		77771,91		
329	REDONDEO			0,12	
330	JUBILACION	11,00			8554,91
331	LEY 19032	3,00			2333,16
332	S.E.C.	2,00			1555,44
333	OSMMEDT	3,00			2333,16
335	FAECyS	0,50			388,86
		TOTAL	**77771,91**	**0,12**	**15165,53**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **62606,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS CON 50/100 --**

Sandra Liliana Galindo
Fecha: 10/07/2024
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
GALINDO BELTRAN SANDRA LILIANA	**0002402**	**27-95110577-0**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		24630,10		
093	FERIADO	3,00	6650,13		
186	PRESENTISMO		28285,65		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			16150,55	
292	ANTIGUE.AC.COME			14344,57	
329	REDONDEO			0,45	
330	JUBILACION	11,00			40418,63
331	LEY 19032	3,00			11023,26
332	S.E.C.	2,00			11831,78
333	OSMMEDT	3,00			11023,26
335	FAECyS	0,50			2957,94
350	O SOCIAL T PARCIAL				744,46
356	DESC.PRESTAMO				66000,00
		TOTAL	**367442,13**	**209802,70**	**143999,33**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **433245,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:43

SON PESOS: **CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS C**
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 000034

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
junio/2024	**26/04/2016**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		24630,10		
093	FERIADO	3,00	6650,13		
186	PRESENTISMO		28285,65		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			16150,55	
292	ANTIGUE.AC.COME			14344,57	
329	REDONDEO			0,45	
330	JUBILACION	11,00			40418,63
331	LEY 19032	3,00			11023,26
332	S.E.C.	2,00			11831,78
333	OSMMEDT	3,00			11023,26
335	FAECyS	0,50			2957,94
350	O SOCIAL T PARCIAL				744,46
356	DESC.PRESTAMO				66000,00
		TOTAL	**367442,13**	**209802,70**	**143999,33**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **433245,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Sandra Liliana Galindo
Fecha: 10/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS C**
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 000215

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GONZALEZ MAESTRE ROSIANGEL DEL	**0004330**	**27-95924908-9**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**11/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		8513,00		
329	REDONDEO			0,04	
330	JUBILACION	11,00			936,43
331	LEY 19032	3,00			255,39
332	S.E.C.	2,00			170,26
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			255,39
335	FAECyS	0,50			42,57
		TOTAL	**8513,00**	**0,04**	**1660,04**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **6853,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:18

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 000215

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GONZALEZ MAESTRE ROSIANGEL DEL	**0004330**	**27-95924908-9**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**11/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		8513,00		
329	REDONDEO			0,04	
330	JUBILACION	11,00			936,43
331	LEY 19032	3,00			255,39
332	S.E.C.	2,00			170,26
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			255,39
335	FAECyS	0,50			42,57
		TOTAL	**8513,00**	**0,04**	**1660,04**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **6853,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES --**

Rosiangel Del Carmen Gonzalez Maestre
Fecha: 18/06/2024
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 000120

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GONZALEZ MAESTRE ROSIANGEL DEL	**0004330**	**27-95924908-9**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**11/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		2328,87		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,28	
330	JUBILACION	11,00			34278,59
331	LEY 19032	3,00			9348,71
332	S.E.C.	2,00			9764,49
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14646,74
335	FAECyS	0,50			2441,12
350	O SOCIAL T PARCIAL				3731,83
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**311623,54**	**176601,44**	**74311,48**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **413913,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS TRECE C**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:17

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 000120

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GONZALEZ MAESTRE ROSIANGEL DEL	**0004330**	**27-95924908-9**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**11/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		2328,87		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,28	
330	JUBILACION	11,00			34278,59
331	LEY 19032	3,00			9348,71
332	S.E.C.	2,00			9764,49
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14646,74
335	FAECyS	0,50			2441,12
350	O SOCIAL T PARCIAL				3731,83
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**311623,54**	**176601,44**	**74311,48**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **413913,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS TRECE C**

Rosiangel Del Carmen Gonzalez Maestre
Fecha: 10/07/2024
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 000071

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESTRADA DAMIAN LUCAS	**0003600**	**20-28157461-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/02/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S PETROLEROS	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
13:59:50

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000071

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESTRADA DAMIAN LUCAS	**0003600**	**20-28157461-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/02/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S PETROLEROS	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Damian Lucas Estrada
Fecha: 26/06/2024
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
ESTRADA DAMIAN LUCAS	**0003600**	**20-28157461-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/02/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	O.S PETROLEROS	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
		TOTAL	**353833,16**	**202032,02**	**77272,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **478593,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:16:41

BENEF. DECRETO 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
ESTRADA DAMIAN LUCAS	**0003600**	**20-28157461-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/02/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	O.S PETROLEROS	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
		TOTAL	**353833,16**	**202032,02**	**77272,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **478593,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS**

Damian Lucas Estrada
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BULACIO MARIANO JOSE	**0001543**	**20-29541104-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**16/05/2013**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		550,00		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			60,50
331	LEY 19032	3,00			16,50
332	S.E.C.	2,00			11,00
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			16,50
335	FAECyS	0,50			2,75
		TOTAL	**550,00**	**0,25**	**107,25**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **443,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
13:59:52

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES** --

BENEF. DECRETO 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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BULACIO MARIANO JOSE	**0001543**	**20-29541104-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**16/05/2013**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		550,00		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			60,50
331	LEY 19032	3,00			16,50
332	S.E.C.	2,00			11,00
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			16,50
335	FAECyS	0,50			2,75
		TOTAL	**550,00**	**0,25**	**107,25**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **443,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Mariano Jose Bulacio
Fecha: 18/06/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES** --

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

BENEF. DECRETO 2354/2014

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
BULACIO MARIANO JOSE	**0001543**	**20-29541104-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**16/05/2013**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		33866,39		
028	ENFERMEDAD	1,00	11391,42		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-11391,42		
093	FERIADO	3,00	6834,85		
186	PRESENTISMO		29071,36		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			16599,18	
292	ANTIGUE.AC.COME			19723,78	
329	REDONDEO			0,04	
330	JUBILACION	11,00			41541,37
331	LEY 19032	3,00			11329,47
332	S.E.C.	2,00			12260,05
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			11329,47
335	FAECyS	0,50			3065,01
350	O SOCIAL T PARCIAL				3061,11
	TOTAL		**377648,85**	**215630,13**	**82586,48**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **510692,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:16:43

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 000020

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
junio/2024	**16/05/2013**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		33866,39		
028	ENFERMEDAD	1,00	11391,42		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-11391,42		
093	FERIADO	3,00	6834,85		
186	PRESENTISMO		29071,36		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			16599,18	
292	ANTIGUE.AC.COME			19723,78	
329	REDONDEO			0,04	
330	JUBILACION	11,00			41541,37
331	LEY 19032	3,00			11329,47
332	S.E.C.	2,00			12260,05
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			11329,47
335	FAECyS	0,50			3065,01
350	O SOCIAL T PARCIAL				3061,11
	TOTAL		**377648,85**	**215630,13**	**82586,48**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **510692,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS**

Mariano Jose Bulacio
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VIDAL LUCAS SEBASTIAN	**0003403**	**20-32121460-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**15/08/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
13:59:53

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000056

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VIDAL LUCAS SEBASTIAN	**0003403**	**20-32121460-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**15/08/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Lucas Sebastian Vidal
Fecha: 18/06/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000080

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
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
355	DESC.ANTICIPO				30000,00
	TOTAL		**353833,16**	**202032,02**	**107272,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **448593,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTO**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:16:44

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 000080

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
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
355	DESC.ANTICIPO				30000,00
	TOTAL		**353833,16**	**202032,02**	**107272,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **448593,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTO**

Lucas Sebastian Vidal
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARTINEZ JESUS DAVID	**0004192**	**20-34378759-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**08/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
13:59:55

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 000166

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARTINEZ JESUS DAVID	**0004192**	**20-34378759-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**08/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Jesus David Martinez
Fecha: 18/06/2024
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
MARTINEZ JESUS DAVID	**0004192**	**20-34378759-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**08/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14576,87
335	FAECyS	0,50			2429,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**309294,61**	**176601,63**	**74079,74**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**411816,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:12

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 000066

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARTINEZ JESUS DAVID	**0004192**	**20-34378759-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**08/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14576,87
335	FAECyS	0,50			2429,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**309294,61**	**176601,63**	**74079,74**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**411816,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEI**

Jesus David Martinez
Fecha: 12/07/2024
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
GARAY ALEXIS IVAN	**0003465**	**20-39494286-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
189	DIF. S.A.C.		1156,31		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,38	
330	JUBILACION	11,00			39048,84
331	LEY 19032	3,00			10649,68
332	S.E.C.	2,00			11283,87
333	OS PERS.DE INDUST.DE	3,00			10649,68
335	FAECyS	0,50			2820,97
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
	TOTAL		**354989,47**	**202032,18**	**77530,65**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **479491,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:16:49

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIE**
UN --

BENEF. DECRETO 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
GARAY ALEXIS IVAN	**0003465**	**20-39494286-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
189	DIF. S.A.C.		1156,31		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,38	
330	JUBILACION	11,00			39048,84
331	LEY 19032	3,00			10649,68
332	S.E.C.	2,00			11283,87
333	OS PERS.DE INDUST.DE	3,00			10649,68
335	FAECyS	0,50			2820,97
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
	TOTAL		**354989,47**	**202032,18**	**77530,65**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **479491,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Alexis Ivan Garay
Fecha: 06/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIE**
UN --

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 000085

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PUJALTE SERGIO AGUSTIN	**0003711**	**20-39624907-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/11/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
13:59:59

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000085

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PUJALTE SERGIO AGUSTIN	**0003711**	**20-39624907-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/11/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Sergio Agustin Pujalte
Fecha: 18/06/2024
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
PUJALTE SERGIO AGUSTIN	**0003711**	**20-39624907-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16462,84
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**347028,69**	**198146,82**	**81910,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **463265,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:16:49

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS S**

BENEF. DECRETO 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
PUJALTE SERGIO AGUSTIN	**0003711**	**20-39624907-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16462,84
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**347028,69**	**198146,82**	**81910,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **463265,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Sergio Agustin Pujalte
Fecha: 08/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS S**

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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
KOLKOWSKI CRISTIAN FEDERICO	**0003747**	**20-40348963-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/12/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:00

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 000088

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
KOLKOWSKI CRISTIAN FEDERICO	**0003747**	**20-40348963-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/12/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Cristian Federico Kolkowski
Fecha: 19/06/2024
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 000127

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
junio/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	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16462,84
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**347028,69**	**198146,82**	**81910,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **463265,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS S**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:16:50

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 000127

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
junio/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	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16462,84
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**347028,69**	**198146,82**	**81910,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **463265,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS S**

Cristian Federico Kolkowski
Fecha: 10/07/2024
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 000207

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MONETTA GIULIANO	**0004315**	**20-40746757-5**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**14/03/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:01

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000207

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MONETTA GIULIANO	**0004315**	**20-40746757-5**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**14/03/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Giuliano Monetta
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000089

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PINEL GONZALO EZEQUIEL	**0003748**	**20-40758127-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/12/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		208584,09		
329	REDONDEO			0,30	
330	JUBILACION	11,00			22944,25
331	LEY 19032	3,00			6257,52
332	S.E.C.	2,00			4171,68
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			6257,52
335	FAECyS	0,50			1042,92
		TOTAL	**208584,09**	**0,30**	**40673,89**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **167910,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ C**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:02

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 000089

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PINEL GONZALO EZEQUIEL	**0003748**	**20-40758127-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/12/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		208584,09		
329	REDONDEO			0,30	
330	JUBILACION	11,00			22944,25
331	LEY 19032	3,00			6257,52
332	S.E.C.	2,00			4171,68
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			6257,52
335	FAECyS	0,50			1042,92
		TOTAL	**208584,09**	**0,30**	**40673,89**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **167910,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ C**

Gonzalo Ezequiel Pinel
Fecha: 19/06/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PINEL GONZALO EZEQUIEL	**0003748**	**20-40758127-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/12/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		208584,09		
329	REDONDEO			0,30	
330	JUBILACION	11,00			22944,25
331	LEY 19032	3,00			6257,52
332	S.E.C.	2,00			4171,68
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			6257,52
335	FAECyS	0,50			1042,92
		TOTAL	**208584,09**	**0,30**	**40673,89**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **167910,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ C**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:02

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 000089

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PINEL GONZALO EZEQUIEL	**0003748**	**20-40758127-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/12/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		208584,09		
329	REDONDEO			0,30	
330	JUBILACION	11,00			22944,25
331	LEY 19032	3,00			6257,52
332	S.E.C.	2,00			4171,68
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			6257,52
335	FAECyS	0,50			1042,92
		TOTAL	**208584,09**	**0,30**	**40673,89**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **167910,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ C**

Gonzalo Ezequiel Pinel
Fecha: 19/06/2024
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 000128

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
junio/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		
169	FERIADO TRABAJADO		13608,97		
186	PRESENTISMO		27674,61		
189	DIF. S.A.C.		38276,88		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,23	
330	JUBILACION	11,00			43755,95
331	LEY 19032	3,00			11933,44
332	S.E.C.	2,00			11990,28
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			17985,42
335	FAECyS	0,50			2997,57
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**397781,36**	**198146,80**	**88762,66**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **507165,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CO**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:16:51

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 000128

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
junio/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		
169	FERIADO TRABAJADO		13608,97		
186	PRESENTISMO		27674,61		
189	DIF. S.A.C.		38276,88		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,23	
330	JUBILACION	11,00			43755,95
331	LEY 19032	3,00			11933,44
332	S.E.C.	2,00			11990,28
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			17985,42
335	FAECyS	0,50			2997,57
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**397781,36**	**198146,80**	**88762,66**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **507165,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CO**

Gonzalo Ezequiel Pinel
Fecha: 04/07/2024
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 000167

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CARUGNO LUCIANO AGUSTIN	**0004193**	**20-40855449-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**08/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		550,00		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			60,50
331	LEY 19032	3,00			16,50
332	S.E.C.	2,00			11,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16,50
335	FAECyS	0,50			2,75
		TOTAL	**550,00**	**0,25**	**107,25**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **443,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES** --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:02

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 000167

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CARUGNO LUCIANO AGUSTIN	**0004193**	**20-40855449-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**08/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		550,00		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			60,50
331	LEY 19032	3,00			16,50
332	S.E.C.	2,00			11,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16,50
335	FAECyS	0,50			2,75
		TOTAL	**550,00**	**0,25**	**107,25**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **443,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES** --

Luciano Carugno
Fecha: 18/06/2024
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 000067

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CARUGNO LUCIANO AGUSTIN	**0004193**	**20-40855449-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**08/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
033	DS.AUS.INJUST.	1,00	-9329,58		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23031,37		
189	DIF. S.A.C.		-853,56		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			32816,67
331	LEY 19032	3,00			8950,00
332	S.E.C.	2,00			9498,69
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14248,04
335	FAECyS	0,50			2374,67
350	O SOCIAL T PARCIAL				3970,72
355	DESC.ANTICIPO				30000,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**298333,38**	**176601,41**	**101958,79**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **372976,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SET**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:17

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 000067

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CARUGNO LUCIANO AGUSTIN	**0004193**	**20-40855449-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**08/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
033	DS.AUS.INJUST.	1,00	-9329,58		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23031,37		
189	DIF. S.A.C.		-853,56		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			32816,67
331	LEY 19032	3,00			8950,00
332	S.E.C.	2,00			9498,69
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14248,04
335	FAECyS	0,50			2374,67
350	O SOCIAL T PARCIAL				3970,72
355	DESC.ANTICIPO				30000,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**298333,38**	**176601,41**	**101958,79**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **372976,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SET**

Luciano Carugno
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

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
junio/2024	**28/12/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:03

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 000119

COMISIONES

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
junio/2024	**28/12/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Carlos Alberto Choque Murga
Fecha: 24/06/2024
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
CHOQUE MURGA CARLOS ALBERTO	**0003962**	**20-42213508-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
189	DIF. S.A.C.		1122,96		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			37922,43
331	LEY 19032	3,00			10342,48
332	S.E.C.	2,00			10854,93
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16282,39
335	FAECyS	0,50			2713,73
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**344749,39**	**196204,18**	**81260,57**
			TOTAL NETO		**459693,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIEN TRES --**

Firmado digitalmente por: MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024 12:25:18

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 000011

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
junio/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	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
189	DIF. S.A.C.		1122,96		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			37922,43
331	LEY 19032	3,00			10342,48
332	S.E.C.	2,00			10854,93
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16282,39
335	FAECyS	0,50			2713,73
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**344749,39**	**196204,18**	**81260,57**
			TOTAL NETO		**459693,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIEN TRES --**

Carlos Alberto Choque Murga
Fecha: 05/07/2024
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

COMISIONES

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
junio/2024	**03/01/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:05

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000093

COMISIONES

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
junio/2024	**03/01/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Gustavo Ezequiel Gimenez Sanabria
Fecha: 18/06/2024
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 000133

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
junio/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	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16462,84
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**347028,69**	**198146,82**	**81910,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **463265,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS S**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:16:53

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 000133

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
junio/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	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16462,84
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**347028,69**	**198146,82**	**81910,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **463265,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS S**

Gustavo Ezequiel Gimenez Sanabria
Fecha: 10/07/2024
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

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		25301,00		
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			2783,11
331	LEY 19032	3,00			759,03
332	S.E.C.	2,00			506,02
333	OSOCNA	3,00			759,03
335	FAECyS	0,50			126,51
		TOTAL	**25301,00**	**0,20**	**4933,70**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **20367,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/1**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:07

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 000077

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		25301,00		
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			2783,11
331	LEY 19032	3,00			759,03
332	S.E.C.	2,00			506,02
333	OSOCNA	3,00			759,03
335	FAECyS	0,50			126,51
		TOTAL	**25301,00**	**0,20**	**4933,70**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **20367,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/1**

Joaquin Manuel Zapico
Fecha: 18/06/2024
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

COMISIONES

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
junio/2024	**05/07/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:10

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 000148

COMISIONES

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
junio/2024	**05/07/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Lucca Santino Barreto
Fecha: 19/06/2024
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 000042

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
junio/2024	**05/07/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
028	ENFERMEDAD	2,00	20525,08		
036	NO TRABAJADOS	2,00	-20525,08		
093	FERIADO	3,00	6157,52		
186	PRESENTISMO		26190,42		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			14954,21	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			37424,66
331	LEY 19032	3,00			10206,73
332	S.E.C.	2,00			10689,71
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16034,57
335	FAECyS	0,50			2672,43
345	RESOLUCION 222 GCBA				42646,00
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**340224,19**	**194261,52**	**122818,71**
			TOTAL NETO		**411667,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:24

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 000042

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
junio/2024	**05/07/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
028	ENFERMEDAD	2,00	20525,08		
036	NO TRABAJADOS	2,00	-20525,08		
093	FERIADO	3,00	6157,52		
186	PRESENTISMO		26190,42		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			14954,21	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			37424,66
331	LEY 19032	3,00			10206,73
332	S.E.C.	2,00			10689,71
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16034,57
335	FAECyS	0,50			2672,43
345	RESOLUCION 222 GCBA				42646,00
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**340224,19**	**194261,52**	**122818,71**
			TOTAL NETO		**411667,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y**

Lucca Santino Barreto
Fecha: 10/07/2024
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
TOMAS IGNACIO	**0004186**	**20-46582804-9**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**30/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14576,87
335	FAECyS	0,50			2429,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**309294,61**	**176601,63**	**74112,74**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **411783,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:26

SON PESOS: **CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA**
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
TOMAS IGNACIO	**0004186**	**20-46582804-9**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**30/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14576,87
335	FAECyS	0,50			2429,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**309294,61**	**176601,63**	**74112,74**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **411783,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Ignacio Tomas
Fecha: 05/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA**
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 000152

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CARUSO NOVOA JOSUE SANTIAGO	**0004366**	**20-46648001-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**05/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	4,00	-37318,33		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		20697,12		
189	DIF. S.A.C.		21810,25		
278	DESC DIAS ACU			-21734,18	
286	SAC NO REMUNERATIVO			11195,50	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,33	
330	JUBILACION	11,00			31974,17
331	LEY 19032	3,00			8720,23
332	S.E.C.	2,00			8910,82
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			13366,24
335	FAECyS	0,50			2227,71
350	O SOCIAL T PARCIAL				4303,38
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**290674,24**	**166062,81**	**69602,55**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**387134,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINT**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:27

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 000152

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CARUSO NOVOA JOSUE SANTIAGO	**0004366**	**20-46648001-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**05/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	4,00	-37318,33		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		20697,12		
189	DIF. S.A.C.		21810,25		
278	DESC DIAS ACU			-21734,18	
286	SAC NO REMUNERATIVO			11195,50	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,33	
330	JUBILACION	11,00			31974,17
331	LEY 19032	3,00			8720,23
332	S.E.C.	2,00			8910,82
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			13366,24
335	FAECyS	0,50			2227,71
350	O SOCIAL T PARCIAL				4303,38
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**290674,24**	**166062,81**	**69602,55**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**387134,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINT**
50/100 --

Josue Santiago Caruso Novoa
Fecha: 10/07/2024
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 000012

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		25301,00		
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			2783,11
331	LEY 19032	3,00			759,03
332	S.E.C.	2,00			506,02
333	OS PERS.MINISTERIO D	3,00			759,03
335	FAECyS	0,50			126,51
		TOTAL	**25301,00**	**0,20**	**4933,70**
			TOTAL NETO		**20367,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco GALICIA
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/1**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:18

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 000012

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		25301,00		
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			2783,11
331	LEY 19032	3,00			759,03
332	S.E.C.	2,00			506,02
333	OS PERS.MINISTERIO D	3,00			759,03
335	FAECyS	0,50			126,51
		TOTAL	**25301,00**	**0,20**	**4933,70**
			TOTAL NETO		**20367,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco GALICIA
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/1**

Vallejos Barbara Noeli Barrera
Fecha: 18/06/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BADARACCO NATALIA GISELLE	**0003438**	**23-35862446-4**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:19

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 000059

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BADARACCO NATALIA GISELLE	**0003438**	**23-35862446-4**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Natalia Giselle Badaracco
Fecha: 19/06/2024
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 000086

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
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
189	DIF. S.A.C.		1156,31		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
326	Reint.Decreto 144/22			126675,20	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			39048,84
331	LEY 19032	3,00			10649,68
332	S.E.C.	2,00			11283,87
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			10649,68
335	FAECyS	0,50			2820,97
		TOTAL	**354989,47**	**328707,07**	**74453,04**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **609243,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y T**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:00

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 000086

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
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
189	DIF. S.A.C.		1156,31		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
326	Reint.Decreto 144/22			126675,20	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			39048,84
331	LEY 19032	3,00			10649,68
332	S.E.C.	2,00			11283,87
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			10649,68
335	FAECyS	0,50			2820,97
		TOTAL	**354989,47**	**328707,07**	**74453,04**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **609243,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y T**

Natalia Giselle Badaracco
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MATURANO JULIETA JAZMIN	**0004323**	**23-44823203-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:23

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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MATURANO JULIETA JAZMIN	**0004323**	**23-44823203-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Julieta Jazmin Maturano
Fecha: 25/06/2024
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
MATURANO JULIETA JAZMIN	**0004323**	**23-44823203-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		761,15		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			34106,14
331	LEY 19032	3,00			9301,67
332	S.E.C.	2,00			9733,14
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14599,71
335	FAECyS	0,50			2433,28
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**310055,82**	**176601,34**	**74228,16**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**412429,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:37

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 000115

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MATURANO JULIETA JAZMIN	**0004323**	**23-44823203-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		761,15		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			34106,14
331	LEY 19032	3,00			9301,67
332	S.E.C.	2,00			9733,14
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14599,71
335	FAECyS	0,50			2433,28
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**310055,82**	**176601,34**	**74228,16**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**412429,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTI**

Julieta Jazmin Maturano
Fecha: 04/07/2024
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
GRANEROS CAROLINA PAOLA	**0003469**	**27-30363823-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	O.S.D.E.	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
		TOTAL	**353833,16**	**202032,02**	**77305,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **478560,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:11

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 000094

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
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	O.S.D.E.	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
		TOTAL	**353833,16**	**202032,02**	**77305,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **478560,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS**

Carolina Paola Graneros
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESPINDOLA ANDREA ELIZABETH	**0002818**	**27-33511683-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**16/11/2017**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:36

BENEF. DECRETO 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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESPINDOLA ANDREA ELIZABETH	**0002818**	**27-33511683-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**16/11/2017**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Andrea Elizabeth Espindola
Fecha: 25/06/2024
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
ESPINDOLA ANDREA ELIZABETH	**0002818**	**27-33511683-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6526,98		
186	PRESENTISMO		27761,84		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15851,47	
292	ANTIGUE.AC.COME			10758,43	
329	REDONDEO			0,16	
330	JUBILACION	11,00			39670,14
331	LEY 19032	3,00			10819,13
332	S.E.C.	2,00			11546,26
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			10819,13
335	FAECyS	0,50			2886,57
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
355	DESC.ANTICIPO				30000,00
		TOTAL	**360637,65**	**205917,19**	**108785,84**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **457769,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIEN NUEVE --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024 12:17:15

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 000056

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
junio/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	3,00	6526,98		
186	PRESENTISMO		27761,84		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15851,47	
292	ANTIGUE.AC.COME			10758,43	
329	REDONDEO			0,16	
330	JUBILACION	11,00			39670,14
331	LEY 19032	3,00			10819,13
332	S.E.C.	2,00			11546,26
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			10819,13
335	FAECyS	0,50			2886,57
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
355	DESC.ANTICIPO				30000,00
		TOTAL	**360637,65**	**205917,19**	**108785,84**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **457769,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIEN NUEVE --**

Andrea Elizabeth Espindola
Fecha: 10/07/2024
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
GOITIA FARIAS ANALIA VERONICA	**0004332**	**27-34563104-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**15/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		426,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			34069,32
331	LEY 19032	3,00			9291,63
332	S.E.C.	2,00			9726,45
333	O S PERSONAL CIVIL D	3,00			9291,63
335	FAECyS	0,50			2431,61
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
		TOTAL	**309721,13**	**176601,23**	**68797,86**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **417524,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINT**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:44

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 000122

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GOITIA FARIAS ANALIA VERONICA	**0004332**	**27-34563104-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**15/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		426,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			34069,32
331	LEY 19032	3,00			9291,63
332	S.E.C.	2,00			9726,45
333	O S PERSONAL CIVIL D	3,00			9291,63
335	FAECyS	0,50			2431,61
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
		TOTAL	**309721,13**	**176601,23**	**68797,86**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **417524,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINT**
50/100 --

Analia Veronica Goitia Farias
Fecha: 10/07/2024
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 000063

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESPINOLA MARIANELA	**0003477**	**27-35142576-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**14/10/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:40

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 000063

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESPINOLA MARIANELA	**0003477**	**27-35142576-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**14/10/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Marianela Espinola
Fecha: 21/06/2024
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 000095

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESPINOLA MARIANELA	**0003477**	**27-35142576-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
046	LIC.S/GOCE DE SDOS.	1,00	-10673,04		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		26347,90		
189	DIF. S.A.C.		-1060,55		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,44	
330	JUBILACION	11,00			37533,04
331	LEY 19032	3,00			10236,28
332	S.E.C.	2,00			11008,27
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16512,41
335	FAECyS	0,50			2752,07
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**341209,44**	**202032,24**	**81186,68**
	TOTAL NETO				**462055,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y C**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:19

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 000095

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESPINOLA MARIANELA	**0003477**	**27-35142576-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
046	LIC.S/GOCE DE SDOS.	1,00	-10673,04		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		26347,90		
189	DIF. S.A.C.		-1060,55		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,44	
330	JUBILACION	11,00			37533,04
331	LEY 19032	3,00			10236,28
332	S.E.C.	2,00			11008,27
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16512,41
335	FAECyS	0,50			2752,07
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**341209,44**	**202032,24**	**81186,68**
	TOTAL NETO				**462055,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y C**

Marianela Espinola
Fecha: 10/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DELUCA NOELIA SOLEDAD		**0003667**	**27-35941948-7**	**OPERACION A 30 HS**
PERIODO ABONADO	**INGRESO**	**EGRESO**	**SUELDO**	**CALIFICACION PROFESIONAL**
junio/2024	**12/03/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:41

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000078

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DELUCA NOELIA SOLEDAD		**0003667**	**27-35941948-7**	**OPERACION A 30 HS**
PERIODO ABONADO	**INGRESO**	**EGRESO**	**SUELDO**	**CALIFICACION PROFESIONAL**
junio/2024	**12/03/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Noelia Deluca
Fecha: 19/06/2024
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 000207

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MONETTA GIULIANO	**0004315**	**20-40746757-5**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**14/03/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:01

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000207

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MONETTA GIULIANO	**0004315**	**20-40746757-5**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**14/03/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Giuliano Monetta
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000089

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PINEL GONZALO EZEQUIEL	**0003748**	**20-40758127-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/12/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		208584,09		
329	REDONDEO			0,30	
330	JUBILACION	11,00			22944,25
331	LEY 19032	3,00			6257,52
332	S.E.C.	2,00			4171,68
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			6257,52
335	FAECyS	0,50			1042,92
		TOTAL	**208584,09**	**0,30**	**40673,89**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **167910,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ C**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:02

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 000089

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PINEL GONZALO EZEQUIEL	**0003748**	**20-40758127-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/12/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		208584,09		
329	REDONDEO			0,30	
330	JUBILACION	11,00			22944,25
331	LEY 19032	3,00			6257,52
332	S.E.C.	2,00			4171,68
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			6257,52
335	FAECyS	0,50			1042,92
		TOTAL	**208584,09**	**0,30**	**40673,89**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **167910,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ C**

Gonzalo Ezequiel Pinel
Fecha: 19/06/2024
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 000128

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
junio/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		
169	FERIADO TRABAJADO		13608,97		
186	PRESENTISMO		27674,61		
189	DIF. S.A.C.		38276,88		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,23	
330	JUBILACION	11,00			43755,95
331	LEY 19032	3,00			11933,44
332	S.E.C.	2,00			11990,28
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			17985,42
335	FAECyS	0,50			2997,57
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**397781,36**	**198146,80**	**88762,66**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **507165,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CO**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:16:51

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 000128

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
junio/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		
169	FERIADO TRABAJADO		13608,97		
186	PRESENTISMO		27674,61		
189	DIF. S.A.C.		38276,88		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,23	
330	JUBILACION	11,00			43755,95
331	LEY 19032	3,00			11933,44
332	S.E.C.	2,00			11990,28
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			17985,42
335	FAECyS	0,50			2997,57
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**397781,36**	**198146,80**	**88762,66**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **507165,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CO**

Gonzalo Ezequiel Pinel
Fecha: 04/07/2024
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 000167

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CARUGNO LUCIANO AGUSTIN	**0004193**	**20-40855449-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**08/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		550,00		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			60,50
331	LEY 19032	3,00			16,50
332	S.E.C.	2,00			11,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16,50
335	FAECyS	0,50			2,75
		TOTAL	**550,00**	**0,25**	**107,25**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **443,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES** --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:02

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 000167

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CARUGNO LUCIANO AGUSTIN	**0004193**	**20-40855449-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**08/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		550,00		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			60,50
331	LEY 19032	3,00			16,50
332	S.E.C.	2,00			11,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16,50
335	FAECyS	0,50			2,75
		TOTAL	**550,00**	**0,25**	**107,25**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **443,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES** --

Luciano Carugno
Fecha: 18/06/2024
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 000067

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CARUGNO LUCIANO AGUSTIN	**0004193**	**20-40855449-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**08/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
033	DS.AUS.INJUST.	1,00	-9329,58		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23031,37		
189	DIF. S.A.C.		-853,56		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			32816,67
331	LEY 19032	3,00			8950,00
332	S.E.C.	2,00			9498,69
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14248,04
335	FAECyS	0,50			2374,67
350	O SOCIAL T PARCIAL				3970,72
355	DESC.ANTICIPO				30000,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**298333,38**	**176601,41**	**101958,79**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **372976,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SET**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:17

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 000067

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CARUGNO LUCIANO AGUSTIN	**0004193**	**20-40855449-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**08/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
033	DS.AUS.INJUST.	1,00	-9329,58		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23031,37		
189	DIF. S.A.C.		-853,56		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			32816,67
331	LEY 19032	3,00			8950,00
332	S.E.C.	2,00			9498,69
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14248,04
335	FAECyS	0,50			2374,67
350	O SOCIAL T PARCIAL				3970,72
355	DESC.ANTICIPO				30000,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**298333,38**	**176601,41**	**101958,79**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **372976,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SET**

Luciano Carugno
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

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
junio/2024	**28/12/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:03

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 000119

COMISIONES

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
junio/2024	**28/12/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Carlos Alberto Choque Murga
Fecha: 24/06/2024
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
CHOQUE MURGA CARLOS ALBERTO	**0003962**	**20-42213508-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
189	DIF. S.A.C.		1122,96		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			37922,43
331	LEY 19032	3,00			10342,48
332	S.E.C.	2,00			10854,93
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16282,39
335	FAECyS	0,50			2713,73
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**344749,39**	**196204,18**	**81260,57**
			TOTAL NETO		**459693,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIEN TRES --**

Firmado digitalmente por: MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024 12:25:18

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 000011

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
junio/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	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
189	DIF. S.A.C.		1122,96		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			37922,43
331	LEY 19032	3,00			10342,48
332	S.E.C.	2,00			10854,93
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16282,39
335	FAECyS	0,50			2713,73
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**344749,39**	**196204,18**	**81260,57**
			TOTAL NETO		**459693,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIEN TRES --**

Carlos Alberto Choque Murga
Fecha: 05/07/2024
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

COMISIONES

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
junio/2024	**03/01/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:05

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000093

COMISIONES

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
junio/2024	**03/01/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Gustavo Ezequiel Gimenez Sanabria
Fecha: 18/06/2024
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 000133

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
junio/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	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16462,84
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**347028,69**	**198146,82**	**81910,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **463265,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS S**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:16:53

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 000133

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
junio/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	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16462,84
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**347028,69**	**198146,82**	**81910,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **463265,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS S**

Gustavo Ezequiel Gimenez Sanabria
Fecha: 10/07/2024
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

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		25301,00		
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			2783,11
331	LEY 19032	3,00			759,03
332	S.E.C.	2,00			506,02
333	OSOCNA	3,00			759,03
335	FAECyS	0,50			126,51
		TOTAL	**25301,00**	**0,20**	**4933,70**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **20367,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/1**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:07

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 000077

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		25301,00		
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			2783,11
331	LEY 19032	3,00			759,03
332	S.E.C.	2,00			506,02
333	OSOCNA	3,00			759,03
335	FAECyS	0,50			126,51
		TOTAL	**25301,00**	**0,20**	**4933,70**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **20367,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/1**

Joaquin Manuel Zapico
Fecha: 18/06/2024
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

COMISIONES

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
junio/2024	**05/07/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:10

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 000148

COMISIONES

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
junio/2024	**05/07/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Lucca Santino Barreto
Fecha: 19/06/2024
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 000042

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
junio/2024	**05/07/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
028	ENFERMEDAD	2,00	20525,08		
036	NO TRABAJADOS	2,00	-20525,08		
093	FERIADO	3,00	6157,52		
186	PRESENTISMO		26190,42		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			14954,21	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			37424,66
331	LEY 19032	3,00			10206,73
332	S.E.C.	2,00			10689,71
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16034,57
335	FAECyS	0,50			2672,43
345	RESOLUCION 222 GCBA				42646,00
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**340224,19**	**194261,52**	**122818,71**
			TOTAL NETO		**411667,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:24

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 000042

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
junio/2024	**05/07/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
028	ENFERMEDAD	2,00	20525,08		
036	NO TRABAJADOS	2,00	-20525,08		
093	FERIADO	3,00	6157,52		
186	PRESENTISMO		26190,42		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			14954,21	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			37424,66
331	LEY 19032	3,00			10206,73
332	S.E.C.	2,00			10689,71
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16034,57
335	FAECyS	0,50			2672,43
345	RESOLUCION 222 GCBA				42646,00
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**340224,19**	**194261,52**	**122818,71**
			TOTAL NETO		**411667,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y**

Lucca Santino Barreto
Fecha: 10/07/2024
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
TOMAS IGNACIO	**0004186**	**20-46582804-9**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**30/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14576,87
335	FAECyS	0,50			2429,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**309294,61**	**176601,63**	**74112,74**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **411783,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:26

SON PESOS: **CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA**
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
TOMAS IGNACIO	**0004186**	**20-46582804-9**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**30/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14576,87
335	FAECyS	0,50			2429,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**309294,61**	**176601,63**	**74112,74**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **411783,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Ignacio Tomas
Fecha: 05/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA**
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 000152

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CARUSO NOVOA JOSUE SANTIAGO	**0004366**	**20-46648001-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**05/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	4,00	-37318,33		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		20697,12		
189	DIF. S.A.C.		21810,25		
278	DESC DIAS ACU			-21734,18	
286	SAC NO REMUNERATIVO			11195,50	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,33	
330	JUBILACION	11,00			31974,17
331	LEY 19032	3,00			8720,23
332	S.E.C.	2,00			8910,82
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			13366,24
335	FAECyS	0,50			2227,71
350	O SOCIAL T PARCIAL				4303,38
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**290674,24**	**166062,81**	**69602,55**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**387134,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINT**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:27

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 000152

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CARUSO NOVOA JOSUE SANTIAGO	**0004366**	**20-46648001-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**05/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	4,00	-37318,33		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		20697,12		
189	DIF. S.A.C.		21810,25		
278	DESC DIAS ACU			-21734,18	
286	SAC NO REMUNERATIVO			11195,50	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,33	
330	JUBILACION	11,00			31974,17
331	LEY 19032	3,00			8720,23
332	S.E.C.	2,00			8910,82
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			13366,24
335	FAECyS	0,50			2227,71
350	O SOCIAL T PARCIAL				4303,38
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**290674,24**	**166062,81**	**69602,55**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**387134,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINT**
50/100 --

Josue Santiago Caruso Novoa
Fecha: 10/07/2024
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 000012

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		25301,00		
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			2783,11
331	LEY 19032	3,00			759,03
332	S.E.C.	2,00			506,02
333	OS PERS.MINISTERIO D	3,00			759,03
335	FAECyS	0,50			126,51
		TOTAL	**25301,00**	**0,20**	**4933,70**
			TOTAL NETO		**20367,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco GALICIA
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/1**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:18

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 000012

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		25301,00		
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			2783,11
331	LEY 19032	3,00			759,03
332	S.E.C.	2,00			506,02
333	OS PERS.MINISTERIO D	3,00			759,03
335	FAECyS	0,50			126,51
		TOTAL	**25301,00**	**0,20**	**4933,70**
			TOTAL NETO		**20367,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco GALICIA
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/1**

Vallejos Barbara Noeli Barrera
Fecha: 18/06/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BADARACCO NATALIA GISELLE	**0003438**	**23-35862446-4**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:19

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 000059

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BADARACCO NATALIA GISELLE	**0003438**	**23-35862446-4**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Natalia Giselle Badaracco
Fecha: 19/06/2024
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 000086

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
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
189	DIF. S.A.C.		1156,31		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
326	Reint.Decreto 144/22			126675,20	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			39048,84
331	LEY 19032	3,00			10649,68
332	S.E.C.	2,00			11283,87
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			10649,68
335	FAECyS	0,50			2820,97
		TOTAL	**354989,47**	**328707,07**	**74453,04**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **609243,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y T**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:00

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 000086

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
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
189	DIF. S.A.C.		1156,31		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
326	Reint.Decreto 144/22			126675,20	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			39048,84
331	LEY 19032	3,00			10649,68
332	S.E.C.	2,00			11283,87
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			10649,68
335	FAECyS	0,50			2820,97
		TOTAL	**354989,47**	**328707,07**	**74453,04**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **609243,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y T**

Natalia Giselle Badaracco
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MATURANO JULIETA JAZMIN	**0004323**	**23-44823203-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:23

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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MATURANO JULIETA JAZMIN	**0004323**	**23-44823203-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Julieta Jazmin Maturano
Fecha: 25/06/2024
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
MATURANO JULIETA JAZMIN	**0004323**	**23-44823203-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		761,15		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			34106,14
331	LEY 19032	3,00			9301,67
332	S.E.C.	2,00			9733,14
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14599,71
335	FAECyS	0,50			2433,28
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**310055,82**	**176601,34**	**74228,16**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**412429,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:37

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 000115

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MATURANO JULIETA JAZMIN	**0004323**	**23-44823203-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		761,15		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			34106,14
331	LEY 19032	3,00			9301,67
332	S.E.C.	2,00			9733,14
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14599,71
335	FAECyS	0,50			2433,28
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**310055,82**	**176601,34**	**74228,16**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**412429,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTI**

Julieta Jazmin Maturano
Fecha: 04/07/2024
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
GRANEROS CAROLINA PAOLA	**0003469**	**27-30363823-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	O.S.D.E.	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
		TOTAL	**353833,16**	**202032,02**	**77305,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **478560,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:11

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 000094

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
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	O.S.D.E.	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
		TOTAL	**353833,16**	**202032,02**	**77305,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **478560,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS**

Carolina Paola Graneros
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESPINDOLA ANDREA ELIZABETH	**0002818**	**27-33511683-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**16/11/2017**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:36

BENEF. DECRETO 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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESPINDOLA ANDREA ELIZABETH	**0002818**	**27-33511683-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**16/11/2017**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Andrea Elizabeth Espindola
Fecha: 25/06/2024
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
ESPINDOLA ANDREA ELIZABETH	**0002818**	**27-33511683-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6526,98		
186	PRESENTISMO		27761,84		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15851,47	
292	ANTIGUE.AC.COME			10758,43	
329	REDONDEO			0,16	
330	JUBILACION	11,00			39670,14
331	LEY 19032	3,00			10819,13
332	S.E.C.	2,00			11546,26
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			10819,13
335	FAECyS	0,50			2886,57
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
355	DESC.ANTICIPO				30000,00
		TOTAL	**360637,65**	**205917,19**	**108785,84**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **457769,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIEN NUEVE --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024 12:17:15

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 000056

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
junio/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	3,00	6526,98		
186	PRESENTISMO		27761,84		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15851,47	
292	ANTIGUE.AC.COME			10758,43	
329	REDONDEO			0,16	
330	JUBILACION	11,00			39670,14
331	LEY 19032	3,00			10819,13
332	S.E.C.	2,00			11546,26
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			10819,13
335	FAECyS	0,50			2886,57
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
355	DESC.ANTICIPO				30000,00
		TOTAL	**360637,65**	**205917,19**	**108785,84**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **457769,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIEN NUEVE --**

Andrea Elizabeth Espindola
Fecha: 10/07/2024
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
GOITIA FARIAS ANALIA VERONICA	**0004332**	**27-34563104-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**15/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		426,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			34069,32
331	LEY 19032	3,00			9291,63
332	S.E.C.	2,00			9726,45
333	O S PERSONAL CIVIL D	3,00			9291,63
335	FAECyS	0,50			2431,61
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
		TOTAL	**309721,13**	**176601,23**	**68797,86**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **417524,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINT**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:44

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 000122

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GOITIA FARIAS ANALIA VERONICA	**0004332**	**27-34563104-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**15/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		426,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			34069,32
331	LEY 19032	3,00			9291,63
332	S.E.C.	2,00			9726,45
333	O S PERSONAL CIVIL D	3,00			9291,63
335	FAECyS	0,50			2431,61
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
		TOTAL	**309721,13**	**176601,23**	**68797,86**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **417524,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINT**
50/100 --

Analia Veronica Goitia Farias
Fecha: 10/07/2024
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 000063

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESPINOLA MARIANELA	**0003477**	**27-35142576-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**14/10/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:40

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 000063

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESPINOLA MARIANELA	**0003477**	**27-35142576-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**14/10/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Marianela Espinola
Fecha: 21/06/2024
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 000095

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESPINOLA MARIANELA	**0003477**	**27-35142576-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
046	LIC.S/GOCE DE SDOS.	1,00	-10673,04		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		26347,90		
189	DIF. S.A.C.		-1060,55		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,44	
330	JUBILACION	11,00			37533,04
331	LEY 19032	3,00			10236,28
332	S.E.C.	2,00			11008,27
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16512,41
335	FAECyS	0,50			2752,07
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**341209,44**	**202032,24**	**81186,68**
	TOTAL NETO				**462055,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y C**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:19

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 000095

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESPINOLA MARIANELA	**0003477**	**27-35142576-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
046	LIC.S/GOCE DE SDOS.	1,00	-10673,04		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		26347,90		
189	DIF. S.A.C.		-1060,55		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,44	
330	JUBILACION	11,00			37533,04
331	LEY 19032	3,00			10236,28
332	S.E.C.	2,00			11008,27
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16512,41
335	FAECyS	0,50			2752,07
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**341209,44**	**202032,24**	**81186,68**
	TOTAL NETO				**462055,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y C**

Marianela Espinola
Fecha: 10/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DELUCA NOELIA SOLEDAD		**0003667**	**27-35941948-7**	**OPERACION A 30 HS**
PERIODO ABONADO	**INGRESO**	**EGRESO**	**SUELDO**	**CALIFICACION PROFESIONAL**
junio/2024	**12/03/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:41

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000078

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DELUCA NOELIA SOLEDAD		**0003667**	**27-35941948-7**	**OPERACION A 30 HS**
PERIODO ABONADO	**INGRESO**	**EGRESO**	**SUELDO**	**CALIFICACION PROFESIONAL**
junio/2024	**12/03/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Noelia Deluca
Fecha: 19/06/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MATTERA MARISA ALEJANDRA	**0002587**	**27-36883461-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**27/01/2017**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:47

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 000027

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MATTERA MARISA ALEJANDRA	**0002587**	**27-36883461-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**27/01/2017**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Marisa Alejandra Mattera
Fecha: 18/06/2024
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 000042

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
junio/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	3,00	6588,55		
186	PRESENTISMO		28023,75		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			16001,01	
292	ANTIGUE.AC.COME			12551,50	
326	Reint.Decreto 144/22			74500,00	
329	REDONDEO			0,37	
330	JUBILACION	11,00			40044,39
331	LEY 19032	3,00			10921,20
332	S.E.C.	2,00			11689,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			17533,53
335	FAECyS	0,50			2922,26
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**364039,89**	**282360,01**	**83210,40**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **563189,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:26

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 000042

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
junio/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	3,00	6588,55		
186	PRESENTISMO		28023,75		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			16001,01	
292	ANTIGUE.AC.COME			12551,50	
326	Reint.Decreto 144/22			74500,00	
329	REDONDEO			0,37	
330	JUBILACION	11,00			40044,39
331	LEY 19032	3,00			10921,20
332	S.E.C.	2,00			11689,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			17533,53
335	FAECyS	0,50			2922,26
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**364039,89**	**282360,01**	**83210,40**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **563189,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA**
50/100 --

Marisa Alejandra Mattera
Fecha: 07/07/2024
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 000139

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
junio/2024	**02/02/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,27	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S PETROLEROS	3,00			10410,86
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
		TOTAL	**347028,69**	**198146,84**	**75791,53**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **469384,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTO CUATRO** --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024 12:17:27

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 000139

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
junio/2024	**02/02/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,27	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S PETROLEROS	3,00			10410,86
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
		TOTAL	**347028,69**	**198146,84**	**75791,53**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **469384,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTO CUATRO** --

Ximena Carolina Soto Ulua
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
RIVERO GISELA ROMINA	**0003707**	**27-37178877-3**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:48

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000083

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
RIVERO GISELA ROMINA	**0003707**	**27-37178877-3**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Gisela Romina Rivero
Fecha: 22/06/2024
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 000120

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
junio/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	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16462,84
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**347028,69**	**198146,82**	**81910,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **463265,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS S**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:27

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 000120

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
junio/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	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16462,84
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**347028,69**	**198146,82**	**81910,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **463265,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS S**

Gisela Romina Rivero
Fecha: 05/07/2024
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 000057

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PRIETO CAROLINA FERNANDA	**0003406**	**27-37200130-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**15/08/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:48

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 000057

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PRIETO CAROLINA FERNANDA	**0003406**	**27-37200130-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**15/08/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Carolina Prieto
Fecha: 19/06/2024
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 000081

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
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,35	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16891,12
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**353833,16**	**202032,15**	**83648,31**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **472217,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:28

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 000081

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
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,35	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16891,12
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**353833,16**	**202032,15**	**83648,31**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **472217,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DI**

Carolina Prieto
Fecha: 10/07/2024
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
SCHMUTZ MELODY	**0003417**	**27-37878713-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/09/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
	TOTAL		**353833,16**	**202032,02**	**77305,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **478560,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:30

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 000082

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SCHMUTZ MELODY	**0003417**	**27-37878713-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/09/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
	TOTAL		**353833,16**	**202032,02**	**77305,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **478560,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS**

Melody Schmutz
Fecha: 04/07/2024
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
ROSALES ALEJANDRA DANIELA	**0001926**	**27-38153044-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6711,70		
186	PRESENTISMO		28547,55		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			16300,09	
292	ANTIGUE.AC.COME			16137,64	
329	REDONDEO			0,08	
330	JUBILACION	11,00			40792,88
331	LEY 19032	3,00			11125,33
332	S.E.C.	2,00			11974,54
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			17961,81
335	FAECyS	0,50			2993,63
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**370844,36**	**211744,94**	**88025,80**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **494563,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:31

SON PESOS: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENT 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 000026

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
junio/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	3,00	6711,70		
186	PRESENTISMO		28547,55		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			16300,09	
292	ANTIGUE.AC.COME			16137,64	
329	REDONDEO			0,08	
330	JUBILACION	11,00			40792,88
331	LEY 19032	3,00			11125,33
332	S.E.C.	2,00			11974,54
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			17961,81
335	FAECyS	0,50			2993,63
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**370844,36**	**211744,94**	**88025,80**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **494563,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Alejandra Rosales
Fecha: 10/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENT 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 000068

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ARREDONDO DAIANA GISELLE	**0003542**	**27-38166144-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/12/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:51

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 000068

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ARREDONDO DAIANA GISELLE	**0003542**	**27-38166144-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/12/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Daiana Giselle Arredondo
Fecha: 18/06/2024
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 000100

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
junio/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		
036	NO TRABAJADOS	2,00	-21346,09		
041	LICENCIA FALLEC.	2,00	21346,09		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
	TOTAL		**353833,16**	**202032,02**	**77272,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **478593,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:31

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 000100

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
junio/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		
036	NO TRABAJADOS	2,00	-21346,09		
041	LICENCIA FALLEC.	2,00	21346,09		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
	TOTAL		**353833,16**	**202032,02**	**77272,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **478593,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS**

Daiana Giselle Arredondo
Fecha: 11/07/2024
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 000126

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
junio/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		
025	ACCIDENTE	30,00	314033,78		
036	NO TRABAJADOS	30,00	-314033,78		
093	FERIADO	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,27	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.DEL PERS.SUPER D	3,00			10410,86
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
	TOTAL		**347028,69**	**198146,84**	**75791,53**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **469384,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:33

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTO CUATRO** --

BENEF. DECRETO 2354/2014

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000126

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
junio/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		
025	ACCIDENTE	30,00	314033,78		
036	NO TRABAJADOS	30,00	-314033,78		
093	FERIADO	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,27	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.DEL PERS.SUPER D	3,00			10410,86
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
	TOTAL		**347028,69**	**198146,84**	**75791,53**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **469384,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Tamara Aylen Arellano
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTO CUATRO** --

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 000170

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
LAPADJIAN JARA AYELEN ESTEFANI	**0004200**	**27-38636104-0**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS CAMARA REM.BAAS (	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:53

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 000170

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
LAPADJIAN JARA AYELEN ESTEFANI	**0004200**	**27-38636104-0**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS CAMARA REM.BAAS (	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Ayelen Estefania Lapadjian Jara
Fecha: 18/06/2024
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
LAPADJIAN JARA AYELEN ESTEFANI	**0004200**	**27-38636104-0**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,44	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	OS CAMARA REM.BAAS (	3,00			9278,84
335	FAECyS	0,50			2429,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
		TOTAL	**309294,61**	**176601,60**	**68681,71**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **417214,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CATO**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:48

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 000070

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
junio/2024	**10/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,44	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	OS CAMARA REM.BAAS (	3,00			9278,84
335	FAECyS	0,50			2429,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
		TOTAL	**309294,61**	**176601,60**	**68681,71**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **417214,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CATO**

Ayelen Estefania Lapadjian Jara
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		133089,59		
329	REDONDEO			0,38	
330	JUBILACION	11,00			14639,85
331	LEY 19032	3,00			3992,69
332	S.E.C.	2,00			2661,79
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			3992,69
335	FAECyS	0,50			665,45
		TOTAL	**133089,59**	**0,38**	**25952,47**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **107137,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOGALICIA
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CIENTO SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 50/1**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:55

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 000051

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		133089,59		
329	REDONDEO			0,38	
330	JUBILACION	11,00			14639,85
331	LEY 19032	3,00			3992,69
332	S.E.C.	2,00			2661,79
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			3992,69
335	FAECyS	0,50			665,45
		TOTAL	**133089,59**	**0,38**	**25952,47**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **107137,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOGALICIA
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CIENTO SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 50/1**

Marianela Ramirez
Fecha: 18/07/2024
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
RAMIREZ MARIANELA	**0003242**	**27-39655697-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6465,40		
186	PRESENTISMO		27499,94		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15701,93	
292	ANTIGUE.AC.COME			8965,36	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			39295,89
331	LEY 19032	3,00			10717,06
332	S.E.C.	2,00			11403,50
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			10717,06
335	FAECyS	0,50			2850,88
		TOTAL	**357235,40**	**203974,49**	**74984,39**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **486225,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:34

SON PESOS: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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 000072

MENSUAL

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

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6465,40		
186	PRESENTISMO		27499,94		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15701,93	
292	ANTIGUE.AC.COME			8965,36	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			39295,89
331	LEY 19032	3,00			10717,06
332	S.E.C.	2,00			11403,50
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			10717,06
335	FAECyS	0,50			2850,88
		TOTAL	**357235,40**	**203974,49**	**74984,39**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **486225,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Marianela Ramirez
Fecha: 18/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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 000205

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
FERNANDEZ CAMILA ELIZABETH	**0004310**	**27-40468629-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**11/03/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:57

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 000205

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
FERNANDEZ CAMILA ELIZABETH	**0004310**	**27-40468629-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**11/03/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Camila Elizabeth Fernandez
Fecha: 20/06/2024
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 000109

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
FERNANDEZ CAMILA ELIZABETH	**0004310**	**27-40468629-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**11/03/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		957,84		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			34127,78
331	LEY 19032	3,00			9307,58
332	S.E.C.	2,00			9737,07
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14605,61
335	FAECyS	0,50			2434,27
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310252,51**	**176601,52**	**74266,53**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **412587,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:51

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA 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 000109

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
FERNANDEZ CAMILA ELIZABETH	**0004310**	**27-40468629-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**11/03/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		957,84		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			34127,78
331	LEY 19032	3,00			9307,58
332	S.E.C.	2,00			9737,07
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14605,61
335	FAECyS	0,50			2434,27
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310252,51**	**176601,52**	**74266,53**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **412587,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Camila Elizabeth Fernandez
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA 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 000169

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
STROLOGO SILVINA		**0004199**	**27-41173264-4**	**OPERACION A 30HS**
PERIODO ABONADO	**INGRESO**	**EGRESO**	**SUELDO**	**CALIFICACION PROFESIONAL**
junio/2024	**10/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		117507,60		
329	REDONDEO			0,39	
330	JUBILACION	11,00			12925,84
331	LEY 19032	3,00			3525,23
332	S.E.C.	2,00			2350,15
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			3525,23
335	FAECyS	0,50			587,54
		TOTAL	**117507,60**	**0,39**	**22913,99**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **94594,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CU**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:58

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 000169

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
STROLOGO SILVINA		**0004199**	**27-41173264-4**	**OPERACION A 30HS**
PERIODO ABONADO	**INGRESO**	**EGRESO**	**SUELDO**	**CALIFICACION PROFESIONAL**
junio/2024	**10/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		117507,60		
329	REDONDEO			0,39	
330	JUBILACION	11,00			12925,84
331	LEY 19032	3,00			3525,23
332	S.E.C.	2,00			2350,15
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			3525,23
335	FAECyS	0,50			587,54
		TOTAL	**117507,60**	**0,39**	**22913,99**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **94594,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CU**

Silvina Strologo
Fecha: 25/06/2024
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 000069

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
STROLOGO SILVINA	**0004199**	**27-41173264-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
169	FERIADO TRABAJADO		12129,20		
186	PRESENTISMO		24665,42		
189	DIF. S.A.C.		23081,09		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			37784,44
331	LEY 19032	3,00			10304,85
332	S.E.C.	2,00			10401,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			15602,88
335	FAECyS	0,50			2600,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				462,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**343494,94**	**176601,63**	**77256,57**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **442840,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

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

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:52

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 000069

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
STROLOGO SILVINA	**0004199**	**27-41173264-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
169	FERIADO TRABAJADO		12129,20		
186	PRESENTISMO		24665,42		
189	DIF. S.A.C.		23081,09		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			37784,44
331	LEY 19032	3,00			10304,85
332	S.E.C.	2,00			10401,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			15602,88
335	FAECyS	0,50			2600,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				462,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**343494,94**	**176601,63**	**77256,57**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **442840,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

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

Silvina Strologo
Fecha: 11/07/2024
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 000123

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
junio/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		
036	NO TRABAJADOS	2,00	-20935,59		
038	LIC.EXAMEN	2,00	20935,59		
093	FERIADO	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16462,84
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**347028,69**	**198146,82**	**81943,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **463232,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS T**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:36

BENEF. DECRETO 2354/2014

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000123

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
junio/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		
036	NO TRABAJADOS	2,00	-20935,59		
038	LIC.EXAMEN	2,00	20935,59		
093	FERIADO	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16462,84
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**347028,69**	**198146,82**	**81943,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **463232,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS T**

Daniela De Maria
Fecha: 11/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VAZQUEZ VIOLETA ZAIDA	**0004026**	**27-41580679-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**29/03/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:59

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 000131

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VAZQUEZ VIOLETA ZAIDA	**0004026**	**27-41580679-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**29/03/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Violeta Zaida Vazquez
Fecha: 19/06/2024
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 000025

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
junio/2024	**29/03/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
175	AJUSTE MAYO		10365,17		
186	PRESENTISMO		27316,78		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			39034,17
331	LEY 19032	3,00			10645,68
332	S.E.C.	2,00			11057,06
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16585,59
335	FAECyS	0,50			2764,27
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
355	DESC.ANTICIPO				12900,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**354856,06**	**196204,32**	**96131,38**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **454929,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:53

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECI VEINTINUEVE --**

BENEF. DECRETO 2354/2014

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000025

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
junio/2024	**29/03/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
175	AJUSTE MAYO		10365,17		
186	PRESENTISMO		27316,78		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			39034,17
331	LEY 19032	3,00			10645,68
332	S.E.C.	2,00			11057,06
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16585,59
335	FAECyS	0,50			2764,27
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
355	DESC.ANTICIPO				12900,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**354856,06**	**196204,32**	**96131,38**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **454929,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Violeta Zaida Vazquez
Fecha: 10/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECI VEINTINUEVE --**

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
MOLINA COLMAN ZOE	**0003401**	**27-42876882-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
	TOTAL		**353833,16**	**202032,02**	**77305,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **478560,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:40

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 000079

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
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
	TOTAL		**353833,16**	**202032,02**	**77305,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **478560,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS**

Zoe Molina Colman
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
TORRES CAMILA NICOLE	**0004314**	**27-42956190-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**14/03/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:06

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000206

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
TORRES CAMILA NICOLE	**0004314**	**27-42956190-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**14/03/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Camila Nicole Torres
Fecha: 18/06/2024
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
TORRES CAMILA NICOLE	**0004314**	**27-42956190-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**14/03/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		603,69		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,45	
330	JUBILACION	11,00			34088,82
331	LEY 19032	3,00			9296,95
332	S.E.C.	2,00			9729,99
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14594,99
335	FAECyS	0,50			2432,50
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**309898,36**	**176601,61**	**74197,47**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **412302,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:04

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS DOS CON**

BENEF. DECRETO 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
TORRES CAMILA NICOLE	**0004314**	**27-42956190-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**14/03/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		603,69		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,45	
330	JUBILACION	11,00			34088,82
331	LEY 19032	3,00			9296,95
332	S.E.C.	2,00			9729,99
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14594,99
335	FAECyS	0,50			2432,50
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**309898,36**	**176601,61**	**74197,47**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **412302,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Camila Nicole Torres
Fecha: 11/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS DOS CON**

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
RUIZ SCHUSTER ARIANA MELISSA	**0004373**	**27-43630313-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**24/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	23,00	-214580,38		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		5913,46		
189	DIF. S.A.C.		5588,47		
278	DESC DIAS ACU			-124971,53	
286	SAC NO REMUNERATIVO			2686,91	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,48	
330	JUBILACION	11,00			9064,74
331	LEY 19032	3,00			2472,20
332	S.E.C.	2,00			2680,73
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			2472,20
335	FAECyS	0,50			670,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
		TOTAL	**82406,75**	**54317,02**	**21347,27**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **115376,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS C**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:06

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 000159

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
RUIZ SCHUSTER ARIANA MELISSA	**0004373**	**27-43630313-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**24/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	23,00	-214580,38		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		5913,46		
189	DIF. S.A.C.		5588,47		
278	DESC DIAS ACU			-124971,53	
286	SAC NO REMUNERATIVO			2686,91	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,48	
330	JUBILACION	11,00			9064,74
331	LEY 19032	3,00			2472,20
332	S.E.C.	2,00			2680,73
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			2472,20
335	FAECyS	0,50			670,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
		TOTAL	**82406,75**	**54317,02**	**21347,27**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **115376,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS C**

Ariana Melisa Ruiz Schuster
Fecha: 04/07/2024
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 000116

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARTINEZ AGUSTINA BELEN	**0004325**	**27-44157747-3**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		492,93		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,11	
330	JUBILACION	11,00			34076,64
331	LEY 19032	3,00			9293,63
332	S.E.C.	2,00			9727,78
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14591,66
335	FAECyS	0,50			2431,94
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**309787,60**	**176601,27**	**74208,87**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **412180,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:07

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 000116

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARTINEZ AGUSTINA BELEN	**0004325**	**27-44157747-3**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		492,93		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,11	
330	JUBILACION	11,00			34076,64
331	LEY 19032	3,00			9293,63
332	S.E.C.	2,00			9727,78
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14591,66
335	FAECyS	0,50			2431,94
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**309787,60**	**176601,27**	**74208,87**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **412180,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA --**

Agustina Belen Martinez
Fecha: 11/07/2024
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
ALMA VERON	**0004374**	**27-44451206-2**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**24/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	23,00	-214580,38		
186	PRESENTISMO		5446,61		
189	DIF. S.A.C.		5472,16		
278	DESC DIAS ACU			-124971,53	
286	SAC NO REMUNERATIVO			2686,91	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			8384,84
331	LEY 19032	3,00			2286,78
332	S.E.C.	2,00			2557,11
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			3835,66
335	FAECyS	0,50			639,28
350	O SOCIAL T PARCIAL				7655,76
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**76225,84**	**54316,59**	**25459,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **105083,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CIENTO CINCO MIL OCHENTA Y TRES --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:07

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 000160

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ALMA VERON	**0004374**	**27-44451206-2**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**24/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	23,00	-214580,38		
186	PRESENTISMO		5446,61		
189	DIF. S.A.C.		5472,16		
278	DESC DIAS ACU			-124971,53	
286	SAC NO REMUNERATIVO			2686,91	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			8384,84
331	LEY 19032	3,00			2286,78
332	S.E.C.	2,00			2557,11
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			3835,66
335	FAECyS	0,50			639,28
350	O SOCIAL T PARCIAL				7655,76
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**76225,84**	**54316,59**	**25459,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **105083,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CIENTO CINCO MIL OCHENTA Y TRES --**

Alma Veron
Fecha: 04/07/2024
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
GARCIA WEISSI ANA LAURA	**0004274**	**27-45320847-3**	**OPERACION A 30HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-9329,58		
038	LIC.EXAMEN	1,00	9329,58		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
189	DIF. S.A.C.		378,71		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,10	
330	JUBILACION	11,00			34064,07
331	LEY 19032	3,00			9290,20
332	S.E.C.	2,00			9725,49
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14588,23
335	FAECyS	0,50			2431,37
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**309673,32**	**176601,26**	**74186,58**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **412088,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHENTA Y OCHO --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:10

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 000094

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
junio/2024	**01/02/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-9329,58		
038	LIC.EXAMEN	1,00	9329,58		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
189	DIF. S.A.C.		378,71		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,10	
330	JUBILACION	11,00			34064,07
331	LEY 19032	3,00			9290,20
332	S.E.C.	2,00			9725,49
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14588,23
335	FAECyS	0,50			2431,37
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**309673,32**	**176601,26**	**74186,58**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **412088,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHENTA Y OCHO --**

Ana Laura Garcia Weissi
Fecha: 08/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ROJAS CANDELA ALUMINE	**0004047**	**27-45752513-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**11/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:11

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000135

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ROJAS CANDELA ALUMINE	**0004047**	**27-45752513-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**11/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Candela Alumine Rojas
Fecha: 18/06/2024
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
ROJAS CANDELA ALUMINE	**0004047**	**27-45752513-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**11/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
028	ENFERMEDAD	1,00	10365,17		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10365,17		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
189	DIF. S.A.C.		1122,96		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			37922,43
331	LEY 19032	3,00			10342,48
332	S.E.C.	2,00			10854,93
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16282,39
335	FAECyS	0,50			2713,73
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**344749,39**	**196204,18**	**81260,57**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **459693,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIEN TRES --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024 12:26:11

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 000029

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
junio/2024	**11/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
028	ENFERMEDAD	1,00	10365,17		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10365,17		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
189	DIF. S.A.C.		1122,96		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			37922,43
331	LEY 19032	3,00			10342,48
332	S.E.C.	2,00			10854,93
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16282,39
335	FAECyS	0,50			2713,73
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**344749,39**	**196204,18**	**81260,57**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **459693,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIEN TRES --**

Candela Alumine Rojas
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SANCHEZ MACARENA AYLEN	**0004265**	**27-45824618-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**23/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		550,00		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			60,50
331	LEY 19032	3,00			16,50
332	S.E.C.	2,00			11,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16,50
335	FAECyS	0,50			2,75
		TOTAL	**550,00**	**0,25**	**107,25**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **443,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES** --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:11

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 000190

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SANCHEZ MACARENA AYLEN	**0004265**	**27-45824618-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**23/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		550,00		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			60,50
331	LEY 19032	3,00			16,50
332	S.E.C.	2,00			11,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16,50
335	FAECyS	0,50			2,75
		TOTAL	**550,00**	**0,25**	**107,25**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **443,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES** --

Macarena Aylen Sanchez
Fecha: 25/06/2024
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
SANCHEZ MACARENA AYLEN	**0004265**	**27-45824618-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**23/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
189	DIF. S.A.C.		641,03		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,43	
330	JUBILACION	11,00			34092,92
331	LEY 19032	3,00			9298,07
332	S.E.C.	2,00			9730,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14596,10
335	FAECyS	0,50			2432,68
350	O SOCIAL T PARCIAL				3970,72
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**309935,64**	**176601,59**	**74221,23**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **412316,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:11

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 000092

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SANCHEZ MACARENA AYLEN	**0004265**	**27-45824618-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**23/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
189	DIF. S.A.C.		641,03		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,43	
330	JUBILACION	11,00			34092,92
331	LEY 19032	3,00			9298,07
332	S.E.C.	2,00			9730,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14596,10
335	FAECyS	0,50			2432,68
350	O SOCIAL T PARCIAL				3970,72
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**309935,64**	**176601,59**	**74221,23**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **412316,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS**

Macarena Aylen Sanchez
Fecha: 10/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SEPULVEDA SOFIA ROSARIO	**0004322**	**27-45826099-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:11

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 000210

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SEPULVEDA SOFIA ROSARIO	**0004322**	**27-45826099-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Sofia Rosario Sepulveda
Fecha: 19/06/2024
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
SEPULVEDA SOFIA ROSARIO	**0004322**	**27-45826099-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		761,15		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			34106,14
331	LEY 19032	3,00			9301,67
332	S.E.C.	2,00			9733,14
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14599,71
335	FAECyS	0,50			2433,28
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**310055,82**	**176601,34**	**74228,16**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**412429,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:12

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 000114

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SEPULVEDA SOFIA ROSARIO	**0004322**	**27-45826099-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		761,15		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			34106,14
331	LEY 19032	3,00			9301,67
332	S.E.C.	2,00			9733,14
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14599,71
335	FAECyS	0,50			2433,28
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**310055,82**	**176601,34**	**74228,16**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**412429,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTI**

Sofia Rosario Sepulveda
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
AIELLO ALDANA BELEN		**0004222**	**27-46097236-7**	**OPERACION A 30HS**
PERIODO ABONADO	**INGRESO**	**EGRESO**	**SUELDO**	**CALIFICACION PROFESIONAL**
junio/2024	**07/12/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:12

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000178

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
AIELLO ALDANA BELEN		**0004222**	**27-46097236-7**	**OPERACION A 30HS**
PERIODO ABONADO	**INGRESO**	**EGRESO**	**SUELDO**	**CALIFICACION PROFESIONAL**
junio/2024	**07/12/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Aldana Belen Aiello
Fecha: 18/06/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000078

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
AIELLO ALDANA BELEN	**0004222**	**27-46097236-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**07/12/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
189	DIF. S.A.C.		900,66		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,43	
330	JUBILACION	11,00			34121,48
331	LEY 19032	3,00			9305,86
332	S.E.C.	2,00			9735,93
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14603,89
335	FAECyS	0,50			2433,98
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**310195,27**	**176601,59**	**74255,36**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**412541,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:13

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 000078

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
AIELLO ALDANA BELEN	**0004222**	**27-46097236-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**07/12/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
189	DIF. S.A.C.		900,66		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,43	
330	JUBILACION	11,00			34121,48
331	LEY 19032	3,00			9305,86
332	S.E.C.	2,00			9735,93
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14603,89
335	FAECyS	0,50			2433,98
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**310195,27**	**176601,59**	**74255,36**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**412541,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA**

Aldana Belen Aiello
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PORTILLO MALENA KIARA	**0004321**	**27-47063286-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:13

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 000209

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PORTILLO MALENA KIARA	**0004321**	**27-47063286-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Malena Kiara Portillo
Fecha: 25/06/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
COLOMBRES IVAN	**0002879**	**20-29399461-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**12/01/2018**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		23332,21		
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			2566,54
331	LEY 19032	3,00			699,97
332	S.E.C.	2,00			466,64
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			699,97
335	FAECyS	0,50			116,66
	TOTAL		**23332,21**	**0,07**	**4549,78**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **18782,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
13:59:51

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 000041

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
COLOMBRES IVAN	**0002879**	**20-29399461-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**12/01/2018**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		23332,21		
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			2566,54
331	LEY 19032	3,00			699,97
332	S.E.C.	2,00			466,64
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			699,97
335	FAECyS	0,50			116,66
	TOTAL		**23332,21**	**0,07**	**4549,78**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **18782,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON**

Ivan Colombres
Fecha: 25/06/2024
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
COLOMBRES IVAN	**0002879**	**20-29399461-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
008	COMISIONES		25692,00		
093	FERIADO	3,00	6526,98		
186	PRESENTISMO		29904,56		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15851,47	
292	ANTIGUE.AC.COME			10758,43	
329	REDONDEO			0,01	
330	JUBILACION	11,00			42731,96
331	LEY 19032	3,00			11654,17
332	S.E.C.	2,00			12102,96
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			18154,43
335	FAECyS	0,50			3025,74
350	O SOCIAL T PARCIAL				2377,65
355	DESC.ANTICIPO				20682,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**388472,37**	**205917,04**	**110828,91**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **483560,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:16:42

SON PESOS: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS**
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
COLOMBRES IVAN	**0002879**	**20-29399461-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
008	COMISIONES		25692,00		
093	FERIADO	3,00	6526,98		
186	PRESENTISMO		29904,56		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15851,47	
292	ANTIGUE.AC.COME			10758,43	
329	REDONDEO			0,01	
330	JUBILACION	11,00			42731,96
331	LEY 19032	3,00			11654,17
332	S.E.C.	2,00			12102,96
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			18154,43
335	FAECyS	0,50			3025,74
350	O SOCIAL T PARCIAL				2377,65
355	DESC.ANTICIPO				20682,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**388472,37**	**205917,04**	**110828,91**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **483560,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Ivan Colombres
Fecha: 11/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS**
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 000221

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESTEVE SIVERA JUAN BAUTISTA	**0004340**	**20-30726259-3**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		52608,00		
329	REDONDEO			0,06	
330	JUBILACION	11,00			5786,88
331	LEY 19032	3,00			1578,24
332	S.E.C.	2,00			1052,16
333	O.S.RELOJEROS JOYERO	3,00			1578,24
335	FAECyS	0,50			263,04
		TOTAL	**52608,00**	**0,06**	**10258,56**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **42349,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NU**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
13:59:53

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 000221

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESTEVE SIVERA JUAN BAUTISTA	**0004340**	**20-30726259-3**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		52608,00		
329	REDONDEO			0,06	
330	JUBILACION	11,00			5786,88
331	LEY 19032	3,00			1578,24
332	S.E.C.	2,00			1052,16
333	O.S.RELOJEROS JOYERO	3,00			1578,24
335	FAECyS	0,50			263,04
		TOTAL	**52608,00**	**0,06**	**10258,56**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **42349,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NU**

Juan Bautista Esteve Sivera
Fecha: 18/06/2024
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 000127

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESTEVE SIVERA JUAN BAUTISTA	**0004340**	**20-30726259-3**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		9108,10		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,11	
330	JUBILACION	11,00			35024,30
331	LEY 19032	3,00			9552,08
332	S.E.C.	2,00			9900,08
333	O.S.RELOJEROS JOYERO	3,00			9552,08
335	FAECyS	0,50			2475,02
350	O SOCIAL T PARCIAL				2408,98
	TOTAL		**318402,77**	**176601,27**	**68912,54**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **426091,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVENTA Y UN CO**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:10

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 000127

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESTEVE SIVERA JUAN BAUTISTA	**0004340**	**20-30726259-3**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		9108,10		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,11	
330	JUBILACION	11,00			35024,30
331	LEY 19032	3,00			9552,08
332	S.E.C.	2,00			9900,08
333	O.S.RELOJEROS JOYERO	3,00			9552,08
335	FAECyS	0,50			2475,02
350	O SOCIAL T PARCIAL				2408,98
	TOTAL		**318402,77**	**176601,27**	**68912,54**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **426091,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVENTA Y UN CO**

Juan Bautista Esteve Sivera
Fecha: 12/07/2024
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 000156

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GALLARDO GOMEZ MATIAS SAUL VIC	**0004370**	**20-35958556-0**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	9,00	-83966,24		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		16806,68		
189	DIF. S.A.C.		17392,14		
278	DESC DIAS ACU			-48901,90	
286	SAC NO REMUNERATIVO			8956,40	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,08	
330	JUBILACION	11,00			25928,96
331	LEY 19032	3,00			7071,53
332	S.E.C.	2,00			7268,34
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			10902,51
335	FAECyS	0,50			1817,09
350	O SOCIAL T PARCIAL				5185,59
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**235717,78**	**136655,74**	**58274,02**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **314099,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVENTA Y NUEVE CON**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:13

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 000156

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GALLARDO GOMEZ MATIAS SAUL VIC	**0004370**	**20-35958556-0**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	9,00	-83966,24		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		16806,68		
189	DIF. S.A.C.		17392,14		
278	DESC DIAS ACU			-48901,90	
286	SAC NO REMUNERATIVO			8956,40	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,08	
330	JUBILACION	11,00			25928,96
331	LEY 19032	3,00			7071,53
332	S.E.C.	2,00			7268,34
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			10902,51
335	FAECyS	0,50			1817,09
350	O SOCIAL T PARCIAL				5185,59
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**235717,78**	**136655,74**	**58274,02**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **314099,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVENTA Y NUEVE CON**

Matias Saul Victor Gallardo Gomez
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ELISEIRY EZEQUIEL	**0003697**	**20-36872663-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**07/10/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		91965,19		
329	REDONDEO			0,03	
330	JUBILACION	11,00			10116,17
331	LEY 19032	3,00			2758,96
332	S.E.C.	2,00			1839,30
333	O.S.DE PASTELEROS,CO	3,00			2758,96
335	FAECyS	0,50			459,83
		TOTAL	**91965,19**	**0,03**	**17933,22**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **74032,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
13:59:57

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 000082

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ELISEIRY EZEQUIEL	**0003697**	**20-36872663-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**07/10/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		91965,19		
329	REDONDEO			0,03	
330	JUBILACION	11,00			10116,17
331	LEY 19032	3,00			2758,96
332	S.E.C.	2,00			1839,30
333	O.S.DE PASTELEROS,CO	3,00			2758,96
335	FAECyS	0,50			459,83
		TOTAL	**91965,19**	**0,03**	**17933,22**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **74032,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS --**

Ezequiel Eliseiry
Fecha: 28/06/2024
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

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		36737,05		
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			4041,08
331	LEY 19032	3,00			1102,11
332	S.E.C.	2,00			734,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			1102,11
335	FAECyS	0,50			183,69
		TOTAL	**36737,05**	**0,18**	**7163,73**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **29573,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:00

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 000084

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		36737,05		
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			4041,08
331	LEY 19032	3,00			1102,11
332	S.E.C.	2,00			734,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			1102,11
335	FAECyS	0,50			183,69
		TOTAL	**36737,05**	**0,18**	**7163,73**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **29573,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON**

Brian Maquieira
Fecha: 29/06/2024
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
MAQUIEIRA BRAIAN	**0003709**	**20-40004614-0**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,14	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16462,84
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				1975,50
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**347028,69**	**198146,71**	**80841,40**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **464334,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:16:49

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENT**
CUATRO --

BENEF. DECRETO 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
MAQUIEIRA BRAIAN	**0003709**	**20-40004614-0**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,14	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16462,84
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				1975,50
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**347028,69**	**198146,71**	**80841,40**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **464334,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Brian Maquieira
Fecha: 10/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENT**
CUATRO --

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

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		384900,91		
329	REDONDEO			0,27	
330	JUBILACION	11,00			42339,10
331	LEY 19032	3,00			11547,03
332	S.E.C.	2,00			7698,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11547,03
335	FAECyS	0,50			1924,50
		TOTAL	**384900,91**	**0,27**	**75055,68**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **309845,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:06

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 000183

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		384900,91		
329	REDONDEO			0,27	
330	JUBILACION	11,00			42339,10
331	LEY 19032	3,00			11547,03
332	S.E.C.	2,00			7698,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			11547,03
335	FAECyS	0,50			1924,50
		TOTAL	**384900,91**	**0,27**	**75055,68**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **309845,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA**
50/100 --

Nicolas Agustin Bastida
Fecha: 28/06/2024
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
BASTIDA NICOLAS AGUSTIN	**0004238**	**20-43021363-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
169	FERIADO TRABAJADO		12129,20		
186	PRESENTISMO		24665,42		
189	DIF. S.A.C.		109311,16		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,27	
330	JUBILACION	11,00			47269,75
331	LEY 19032	3,00			12891,75
332	S.E.C.	2,00			12126,52
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			18189,79
335	FAECyS	0,50			3031,63
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**429725,01**	**176601,43**	**93609,44**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **512717,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE** --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:20

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 000083

MENSUAL

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

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
169	FERIADO TRABAJADO		12129,20		
186	PRESENTISMO		24665,42		
189	DIF. S.A.C.		109311,16		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,27	
330	JUBILACION	11,00			47269,75
331	LEY 19032	3,00			12891,75
332	S.E.C.	2,00			12126,52
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			18189,79
335	FAECyS	0,50			3031,63
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**429725,01**	**176601,43**	**93609,44**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **512717,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE** --

Nicolas Agustin Bastida
Fecha: 11/07/2024
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 000227

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VAZQUEZ VIVALLO MARIANA LORENA	**0004346**	**23-29582739-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		6844,00		
329	REDONDEO			0,08	
330	JUBILACION	11,00			752,84
331	LEY 19032	3,00			205,32
332	S.E.C.	2,00			136,88
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			205,32
335	FAECyS	0,50			34,22
		TOTAL	**6844,00**	**0,08**	**1334,58**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **5509,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:17

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 000227

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VAZQUEZ VIVALLO MARIANA LORENA	**0004346**	**23-29582739-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		6844,00		
329	REDONDEO			0,08	
330	JUBILACION	11,00			752,84
331	LEY 19032	3,00			205,32
332	S.E.C.	2,00			136,88
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			205,32
335	FAECyS	0,50			34,22
		TOTAL	**6844,00**	**0,08**	**1334,58**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **5509,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE CON 50/100 --**

Maria Lorena Vazquez Vivallo
Fecha: 18/06/2024
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 000133

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VAZQUEZ VIVALLO MARIANA LORENA	**0004346**	**23-29582739-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		2548,69		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,40	
330	JUBILACION	11,00			34302,77
331	LEY 19032	3,00			9355,30
332	S.E.C.	2,00			9768,89
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14653,34
335	FAECyS	0,50			2442,22
350	O SOCIAL T PARCIAL				3781,90
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**311843,36**	**176601,56**	**74404,42**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **414040,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUARENTA CON 50/1**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:32

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 000133

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VAZQUEZ VIVALLO MARIANA LORENA	**0004346**	**23-29582739-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		2548,69		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,40	
330	JUBILACION	11,00			34302,77
331	LEY 19032	3,00			9355,30
332	S.E.C.	2,00			9768,89
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14653,34
335	FAECyS	0,50			2442,22
350	O SOCIAL T PARCIAL				3781,90
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**311843,36**	**176601,56**	**74404,42**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **414040,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUARENTA CON 50/1**

Maria Lorena Vazquez Vivallo
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		216184,30		
329	REDONDEO			0,14	
330	JUBILACION	11,00			23780,27
331	LEY 19032	3,00			6485,53
332	S.E.C.	2,00			4323,69
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			6485,53
335	FAECyS	0,50			1080,92
		TOTAL	**216184,30**	**0,14**	**42155,94**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **174028,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO CON 5**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:22

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 000174

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		216184,30		
329	REDONDEO			0,14	
330	JUBILACION	11,00			23780,27
331	LEY 19032	3,00			6485,53
332	S.E.C.	2,00			4323,69
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			6485,53
335	FAECyS	0,50			1080,92
		TOTAL	**216184,30**	**0,14**	**42155,94**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **174028,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO CON 5**

Nadine Camila Macura
Fecha: 19/06/2024
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
MACURA NADINE CAMILA	**0004207**	**23-43034793-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
169	FERIADO TRABAJADO		12129,20		
186	PRESENTISMO		24665,42		
189	DIF. S.A.C.		35595,69		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			39161,05
331	LEY 19032	3,00			10680,29
332	S.E.C.	2,00			10652,21
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			15978,32
335	FAECyS	0,50			2663,05
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**356009,54**	**176601,38**	**79234,92**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **453376,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:36

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENT**
SEIS --

BENEF. DECRETO 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
MACURA NADINE CAMILA	**0004207**	**23-43034793-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
169	FERIADO TRABAJADO		12129,20		
186	PRESENTISMO		24665,42		
189	DIF. S.A.C.		35595,69		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			39161,05
331	LEY 19032	3,00			10680,29
332	S.E.C.	2,00			10652,21
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			15978,32
335	FAECyS	0,50			2663,05
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**356009,54**	**176601,38**	**79234,92**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **453376,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Nadine Camila Macura
Fecha: 10/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENT**
SEIS --

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

COMISIONES

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
junio/2024	**01/06/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		77763,87		
329	REDONDEO			0,10	
330	JUBILACION	11,00			8554,03
331	LEY 19032	3,00			2332,92
332	S.E.C.	2,00			1555,28
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			2332,92
335	FAECyS	0,50			388,82
		TOTAL	**77763,87**	**0,10**	**15163,97**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **62600,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS** --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:24

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 000142

COMISIONES

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
junio/2024	**01/06/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		77763,87		
329	REDONDEO			0,10	
330	JUBILACION	11,00			8554,03
331	LEY 19032	3,00			2332,92
332	S.E.C.	2,00			1555,28
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			2332,92
335	FAECyS	0,50			388,82
		TOTAL	**77763,87**	**0,10**	**15163,97**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **62600,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS** --

María Alejandra Medina Gonzalez
Fecha: 03/07/2024
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

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		52825,00		
329	REDONDEO			0,38	
330	JUBILACION	11,00			5810,75
331	LEY 19032	3,00			1584,75
332	S.E.C.	2,00			1056,50
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			1584,75
335	FAECyS	0,50			264,13
		TOTAL	**52825,00**	**0,38**	**10300,88**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **42524,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO C**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:29

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 000115

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		52825,00		
329	REDONDEO			0,38	
330	JUBILACION	11,00			5810,75
331	LEY 19032	3,00			1584,75
332	S.E.C.	2,00			1056,50
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			1584,75
335	FAECyS	0,50			264,13
		TOTAL	**52825,00**	**0,38**	**10300,88**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **42524,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO C**

Natalia Laura Di Si
Fecha: 18/06/2024
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
DISI NATALIA LAURA	**0003905**	**27-30223800-1**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			37798,91
331	LEY 19032	3,00			10308,79
332	S.E.C.	2,00			10832,47
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			10308,79
335	FAECyS	0,50			2708,12
350	O SOCIAL T PARCIAL				1492,86
	TOTAL		**343626,43**	**196204,01**	**73449,94**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **466380,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:40

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS**
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
DISI NATALIA LAURA	**0003905**	**27-30223800-1**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			37798,91
331	LEY 19032	3,00			10308,79
332	S.E.C.	2,00			10832,47
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			10308,79
335	FAECyS	0,50			2708,12
350	O SOCIAL T PARCIAL				1492,86
	TOTAL		**343626,43**	**196204,01**	**73449,94**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **466380,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Natalia Laura Di Si
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS**
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 000105

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
NAVARRO NOELIA MARIEL	**0003866**	**27-33306517-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**01/06/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		46815,95		
329	REDONDEO			0,16	
330	JUBILACION	11,00			5149,75
331	LEY 19032	3,00			1404,48
332	S.E.C.	2,00			936,32
333	OS ELECTRICISTAS NAV	3,00			1404,48
335	FAECyS	0,50			234,08
		TOTAL	**46815,95**	**0,16**	**9129,11**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **37687,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:35

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 000105

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
NAVARRO NOELIA MARIEL	**0003866**	**27-33306517-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**01/06/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		46815,95		
329	REDONDEO			0,16	
330	JUBILACION	11,00			5149,75
331	LEY 19032	3,00			1404,48
332	S.E.C.	2,00			936,32
333	OS ELECTRICISTAS NAV	3,00			1404,48
335	FAECyS	0,50			234,08
		TOTAL	**46815,95**	**0,16**	**9129,11**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **37687,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE**

Noelia Mariel Navarro
Fecha: 24/06/2024
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
NAVARRO NOELIA MARIEL	**0003866**	**27-33306517-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**01/06/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,33	
330	JUBILACION	11,00			37798,91
331	LEY 19032	3,00			10308,79
332	S.E.C.	2,00			10832,47
333	OS ELECTRICISTAS NAV	3,00			10308,79
335	FAECyS	0,50			2708,12
350	O SOCIAL T PARCIAL				1673,14
		TOTAL	**343626,43**	**196204,29**	**73630,22**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **466200,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS C**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:14

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 000148

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
NAVARRO NOELIA MARIEL	**0003866**	**27-33306517-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**01/06/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,33	
330	JUBILACION	11,00			37798,91
331	LEY 19032	3,00			10308,79
332	S.E.C.	2,00			10832,47
333	OS ELECTRICISTAS NAV	3,00			10308,79
335	FAECyS	0,50			2708,12
350	O SOCIAL T PARCIAL				1673,14
		TOTAL	**343626,43**	**196204,29**	**73630,22**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **466200,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS C**

Noelia Mariel Navarro
Fecha: 05/07/2024
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 000193

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MAIDANA ELIZABETH EVA	**0004280**	**27-34583808-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**06/02/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		123611,40		
329	REDONDEO			0,32	
330	JUBILACION	11,00			13597,25
331	LEY 19032	3,00			3708,34
332	S.E.C.	2,00			2472,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			3708,34
335	FAECyS	0,50			618,06
		TOTAL	**123611,40**	**0,32**	**24104,22**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **99507,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE CON 50/10**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:38

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 000193

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MAIDANA ELIZABETH EVA	**0004280**	**27-34583808-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**06/02/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		123611,40		
329	REDONDEO			0,32	
330	JUBILACION	11,00			13597,25
331	LEY 19032	3,00			3708,34
332	S.E.C.	2,00			2472,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			3708,34
335	FAECyS	0,50			618,06
		TOTAL	**123611,40**	**0,32**	**24104,22**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **99507,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE CON 50/10**

Elizabeth Eva Maidana
Fecha: 18/06/2024
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 000097

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MAIDANA ELIZABETH EVA	**0004280**	**27-34583808-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**06/02/2024**		**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	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
189	DIF. S.A.C.		14616,63		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,24	
330	JUBILACION	11,00			35630,24
331	LEY 19032	3,00			9717,34
332	S.E.C.	2,00			10010,25
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			15015,37
335	FAECyS	0,50			2502,56
350	O SOCIAL T PARCIAL				278,88
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**323911,24**	**176601,40**	**73254,64**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **427258,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CIN**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:44

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 000097

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MAIDANA ELIZABETH EVA	**0004280**	**27-34583808-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**06/02/2024**		**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	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
189	DIF. S.A.C.		14616,63		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,24	
330	JUBILACION	11,00			35630,24
331	LEY 19032	3,00			9717,34
332	S.E.C.	2,00			10010,25
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			15015,37
335	FAECyS	0,50			2502,56
350	O SOCIAL T PARCIAL				278,88
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**323911,24**	**176601,40**	**73254,64**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **427258,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CIN**

Elizabeth Eva Maidana
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		333230,91		
329	REDONDEO			0,12	
330	JUBILACION	11,00			36655,40
331	LEY 19032	3,00			9996,93
332	S.E.C.	2,00			6664,62
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			9996,93
335	FAECyS	0,50			1666,15
		TOTAL	**333230,91**	**0,12**	**64980,03**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **268251,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CIN**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:39

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 000160

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		333230,91		
329	REDONDEO			0,12	
330	JUBILACION	11,00			36655,40
331	LEY 19032	3,00			9996,93
332	S.E.C.	2,00			6664,62
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			9996,93
335	FAECyS	0,50			1666,15
		TOTAL	**333230,91**	**0,12**	**64980,03**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **268251,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CIN**

Vanesa Laura Santagada
Fecha: 25/06/2024
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
SANTAGADA VANESA LAURA	**0004168**	**27-34654176-3**	**OPERACION A 30HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
008	COMISIONES		21200,00		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
169	FERIADO TRABAJADO		12129,20		
186	PRESENTISMO		26433,50		
189	DIF. S.A.C.		88173,00		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			47471,04
331	LEY 19032	3,00			12946,65
332	S.E.C.	2,00			12163,12
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			18244,68
335	FAECyS	0,50			3040,78
355	DESC.ANTICIPO				17066,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**431554,93**	**176601,34**	**111032,27**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **497124,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEIN**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:45

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 000058

MENSUAL

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
008	COMISIONES		21200,00		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
169	FERIADO TRABAJADO		12129,20		
186	PRESENTISMO		26433,50		
189	DIF. S.A.C.		88173,00		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			47471,04
331	LEY 19032	3,00			12946,65
332	S.E.C.	2,00			12163,12
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			18244,68
335	FAECyS	0,50			3040,78
355	DESC.ANTICIPO				17066,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**431554,93**	**176601,34**	**111032,27**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **497124,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEIN**

Vanesa Laura Santagada
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		423040,81		
329	REDONDEO			0,06	
330	JUBILACION	11,00			41205,21
331	LEY 19032	3,00			7956,82
332	S.E.C.	2,00			8460,82
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			7956,82
335	FAECyS	0,50			2115,20
	TOTAL		**423040,81**	**0,06**	**67694,87**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **355346,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTO SEIS --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:45

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 000018

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		423040,81		
329	REDONDEO			0,06	
330	JUBILACION	11,00			41205,21
331	LEY 19032	3,00			7956,82
332	S.E.C.	2,00			8460,82
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			7956,82
335	FAECyS	0,50			2115,20
	TOTAL		**423040,81**	**0,06**	**67694,87**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **355346,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTO SEIS, --**

Yanina Micaela Dabrowski
Fecha: 19/06/2024
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 000032

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
junio/2024	**10/09/2015**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	23,00	236038,46		
005	ANTIGUEDAD		18883,00		
008	COMISIONES		43238,00		
093	FERIADO	3,00	6535,19		
186	PRESENTISMO		25411,53		
189	DIF. S.A.C.		13626,75		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			16150,55	
292	ANTIGUE.AC.COME			14344,57	
329	REDONDEO			0,01	
330	JUBILACION	11,00			43139,90
331	LEY 19032	3,00			15046,40
332	S.E.C.	2,00			11357,60
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			17036,39
335	FAECyS	0,50			2839,40
355	DESC.ANTICIPO				34807,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**343732,93**	**209802,26**	**124326,69**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **429208,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OC**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:25

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 000032

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
junio/2024	**10/09/2015**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO	23,00	236038,46		
005	ANTIGUEDAD		18883,00		
008	COMISIONES		43238,00		
093	FERIADO	3,00	6535,19		
186	PRESENTISMO		25411,53		
189	DIF. S.A.C.		13626,75		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			16150,55	
292	ANTIGUE.AC.COME			14344,57	
329	REDONDEO			0,01	
330	JUBILACION	11,00			43139,90
331	LEY 19032	3,00			15046,40
332	S.E.C.	2,00			11357,60
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			17036,39
335	FAECyS	0,50			2839,40
355	DESC.ANTICIPO				34807,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**343732,93**	**209802,26**	**124326,69**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **429208,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OC**

Yanina Micaela Dabrowski
Fecha: 04/07/2024
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
GALLO ROMINA MARA	**0003982**	**27-36702030-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
028	ENFERMEDAD	15,00	155477,51		
036	NO TRABAJADOS	15,00	-155477,51		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			37798,91
331	LEY 19032	3,00			10308,79
332	S.E.C.	2,00			10832,47
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16248,70
335	FAECyS	0,50			2708,12
350	O SOCIAL T PARCIAL				1741,08
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**343626,43**	**196204,14**	**79738,07**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **460092,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y DOS CON**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:46

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 000014

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
junio/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		
028	ENFERMEDAD	15,00	155477,51		
036	NO TRABAJADOS	15,00	-155477,51		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			37798,91
331	LEY 19032	3,00			10308,79
332	S.E.C.	2,00			10832,47
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16248,70
335	FAECyS	0,50			2708,12
350	O SOCIAL T PARCIAL				1741,08
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**343626,43**	**196204,14**	**79738,07**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **460092,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y DOS CON**

Romina Mara Gallo
Fecha: 08/07/2024
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

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		68004,44		
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			7480,49
331	LEY 19032	3,00			2040,13
332	S.E.C.	2,00			1360,09
333	O.S.DEL PERS.SUPER D	3,00			2040,13
335	FAECyS	0,50			340,02
		TOTAL	**68004,44**	**0,42**	**13260,86**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **54744,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:47

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 000114

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		68004,44		
329	REDONDEO			0,42	
330	JUBILACION	11,00			7480,49
331	LEY 19032	3,00			2040,13
332	S.E.C.	2,00			1360,09
333	O.S.DEL PERS.SUPER D	3,00			2040,13
335	FAECyS	0,50			340,02
		TOTAL	**68004,44**	**0,42**	**13260,86**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **54744,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA**

Lorena Paola Valdez
Fecha: 27/06/2024
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 000137

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		304045,09		
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			33444,96
331	LEY 19032	3,00			9121,35
332	S.E.C.	2,00			6080,90
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			9121,35
335	FAECyS	0,50			1520,23
		TOTAL	**304045,09**	**0,20**	**59288,79**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **244756,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:51

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTO SEIS 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 000137

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		304045,09		
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			33444,96
331	LEY 19032	3,00			9121,35
332	S.E.C.	2,00			6080,90
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			9121,35
335	FAECyS	0,50			1520,23
		TOTAL	**304045,09**	**0,20**	**59288,79**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **244756,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTO SEIS CON 50/100 --**

Natalia Florencia Monteiro
Fecha: 25/06/2024
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
MONTEIRO NATALIA FLORENCIA	**0004050**	**27-37836881-8**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
008	COMISIONES		33000,00		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
169	FERIADO TRABAJADO		13475,55		
186	PRESENTISMO		30155,49		
189	DIF. S.A.C.		25743,95		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,14	
330	JUBILACION	11,00			45922,37
331	LEY 19032	3,00			12524,28
332	S.E.C.	2,00			12309,46
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			18464,19
335	FAECyS	0,50			3077,37
355	DESC.ANTICIPO				26565,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**417476,07**	**196204,10**	**118962,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **494717,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIEN**
CON 50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:47

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 000031

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
junio/2024	**12/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
008	COMISIONES		33000,00		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
169	FERIADO TRABAJADO		13475,55		
186	PRESENTISMO		30155,49		
189	DIF. S.A.C.		25743,95		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,14	
330	JUBILACION	11,00			45922,37
331	LEY 19032	3,00			12524,28
332	S.E.C.	2,00			12309,46
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			18464,19
335	FAECyS	0,50			3077,37
355	DESC.ANTICIPO				26565,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**417476,07**	**196204,10**	**118962,67**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **494717,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIEN**
CON 50/100 --

Natalia Florencia Monteiro
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GONZALEZ CECILIA SOLEDAD	**0003852**	**27-38356256-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**22/04/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		76902,10		
329	REDONDEO			0,30	
330	JUBILACION	11,00			8459,23
331	LEY 19032	3,00			2307,06
332	S.E.C.	2,00			1538,04
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			2307,06
335	FAECyS	0,50			384,51
		TOTAL	**76902,10**	**0,30**	**14995,90**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **61906,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SEIS CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:52

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 000104

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GONZALEZ CECILIA SOLEDAD	**0003852**	**27-38356256-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**22/04/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		76902,10		
329	REDONDEO			0,30	
330	JUBILACION	11,00			8459,23
331	LEY 19032	3,00			2307,06
332	S.E.C.	2,00			1538,04
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			2307,06
335	FAECyS	0,50			384,51
		TOTAL	**76902,10**	**0,30**	**14995,90**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **61906,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SEIS CON 50/100 --**

Cecilia Gonzalez
Fecha: 24/06/2024
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 000147

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
junio/2024	**22/04/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
008	COMISIONES		38320,00		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10467,79		
038	LIC.EXAMEN	1,00	10467,79		
093	FERIADO	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		29910,11		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,41	
330	JUBILACION	11,00			42739,90
331	LEY 19032	3,00			11656,34
332	S.E.C.	2,00			11805,55
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			17708,32
335	FAECyS	0,50			2951,39
350	O SOCIAL T PARCIAL				770,55
355	DESC.ANTICIPO				30848,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**388544,57**	**198146,98**	**118580,05**
	TOTAL NETO				**468111,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO ONC**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:33

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 000147

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
junio/2024	**22/04/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
008	COMISIONES		38320,00		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10467,79		
038	LIC.EXAMEN	1,00	10467,79		
093	FERIADO	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		29910,11		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,41	
330	JUBILACION	11,00			42739,90
331	LEY 19032	3,00			11656,34
332	S.E.C.	2,00			11805,55
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			17708,32
335	FAECyS	0,50			2951,39
350	O SOCIAL T PARCIAL				770,55
355	DESC.ANTICIPO				30848,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**388544,57**	**198146,98**	**118580,05**
	TOTAL NETO				**468111,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO ONC**

Cecilia Gonzalez
Fecha: 10/07/2024
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 000201

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		248327,00		
329	REDONDEO			0,27	
330	JUBILACION	11,00			27315,97
331	LEY 19032	3,00			7449,81
332	S.E.C.	2,00			4966,54
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			7449,81
335	FAECyS	0,50			1241,64
		TOTAL	**248327,00**	**0,27**	**48423,77**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **199903,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:56

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 000201

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		248327,00		
329	REDONDEO			0,27	
330	JUBILACION	11,00			27315,97
331	LEY 19032	3,00			7449,81
332	S.E.C.	2,00			4966,54
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			7449,81
335	FAECyS	0,50			1241,64
		TOTAL	**248327,00**	**0,27**	**48423,77**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **199903,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES**

Catalina Lujan Barrientos Lezcano
Fecha: 18/06/2024
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
BARRIENTOS LEZCANO CATALINA LU	**0004295**	**27-39834106-1**	**OPERACION A 30HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-9329,58		
038	LIC.EXAMEN	1,00	9329,58		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
169	FERIADO TRABAJADO		12129,20		
186	PRESENTISMO		24665,42		
189	DIF. S.A.C.		9598,95		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,06	
330	JUBILACION	11,00			36301,41
331	LEY 19032	3,00			9900,39
332	S.E.C.	2,00			10132,28
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			15198,42
335	FAECyS	0,50			2533,07
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**330012,85**	**176601,22**	**74165,57**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **432448,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENT OCHO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:50

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 000105

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
junio/2024	**27/02/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-9329,58		
038	LIC.EXAMEN	1,00	9329,58		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
169	FERIADO TRABAJADO		12129,20		
186	PRESENTISMO		24665,42		
189	DIF. S.A.C.		9598,95		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,06	
330	JUBILACION	11,00			36301,41
331	LEY 19032	3,00			9900,39
332	S.E.C.	2,00			10132,28
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			15198,42
335	FAECyS	0,50			2533,07
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**330012,85**	**176601,22**	**74165,57**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **432448,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENT OCHO CON 50/100 --**

Catalina Lujan Barrientos Lezcano
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		198729,70		
329	REDONDEO			0,09	
330	JUBILACION	11,00			21860,27
331	LEY 19032	3,00			5961,89
332	S.E.C.	2,00			3974,59
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			5961,89
335	FAECyS	0,50			993,65
		TOTAL	**198729,70**	**0,09**	**38752,29**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **159977,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SET**
CON 50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:57

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 000087

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		198729,70		
329	REDONDEO			0,09	
330	JUBILACION	11,00			21860,27
331	LEY 19032	3,00			5961,89
332	S.E.C.	2,00			3974,59
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			5961,89
335	FAECyS	0,50			993,65
		TOTAL	**198729,70**	**0,09**	**38752,29**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **159977,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SET**
CON 50/100 --

Damaris Ailen Soto
Fecha: 02/07/2024
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

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		57244,00		
329	REDONDEO			0,08	
330	JUBILACION	11,00			6296,84
331	LEY 19032	3,00			1717,32
332	S.E.C.	2,00			1144,88
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			1717,32
335	FAECyS	0,50			286,22
		TOTAL	**57244,00**	**0,08**	**11162,58**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **46081,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y UN CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:02

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 000196

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		57244,00		
329	REDONDEO			0,08	
330	JUBILACION	11,00			6296,84
331	LEY 19032	3,00			1717,32
332	S.E.C.	2,00			1144,88
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			1717,32
335	FAECyS	0,50			286,22
		TOTAL	**57244,00**	**0,08**	**11162,58**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **46081,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y UN CON 50/100 --**

Luciana Ruth Durante
Fecha: 03/07/2024
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

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		257854,59		
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			28364,00
331	LEY 19032	3,00			7735,64
332	S.E.C.	2,00			5157,09
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			7735,64
335	FAECyS	0,50			1289,27
		TOTAL	**257854,59**	**0,05**	**50281,64**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **207573,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:04

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 000108

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		257854,59		
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			28364,00
331	LEY 19032	3,00			7735,64
332	S.E.C.	2,00			5157,09
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			7735,64
335	FAECyS	0,50			1289,27
		TOTAL	**257854,59**	**0,05**	**50281,64**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **207573,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES**

Agustina Florencia Salinas
Fecha: 01/07/2024
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 000151

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
junio/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		
028	ENFERMEDAD	1,00	10365,17		
036	NO TRABAJADOS	2,00	-20730,33		
044	DIA FREE	1,00	10365,17		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
169	FERIADO TRABAJADO		13475,55		
186	PRESENTISMO		27403,29		
189	DIF. S.A.C.		11911,72		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,09	
330	JUBILACION	11,00			40468,08
331	LEY 19032	3,00			11036,75
332	S.E.C.	2,00			11317,77
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16976,66
335	FAECyS	0,50			2829,44
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**367891,65**	**196204,05**	**82728,70**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **481367,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS S**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:39

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 000151

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
junio/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		
028	ENFERMEDAD	1,00	10365,17		
036	NO TRABAJADOS	2,00	-20730,33		
044	DIA FREE	1,00	10365,17		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
169	FERIADO TRABAJADO		13475,55		
186	PRESENTISMO		27403,29		
189	DIF. S.A.C.		11911,72		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,09	
330	JUBILACION	11,00			40468,08
331	LEY 19032	3,00			11036,75
332	S.E.C.	2,00			11317,77
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16976,66
335	FAECyS	0,50			2829,44
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**367891,65**	**196204,05**	**82728,70**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **481367,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS S**

Agustina Florencia Salinas
Fecha: 05/07/2024
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 000222

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARQUEZ ANAHI GISELLE	**0004341**	**27-42687681-2**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		4601,00		
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			506,11
331	LEY 19032	3,00			138,03
332	S.E.C.	2,00			92,02
333	O.S.DEL PERS.SUPER D	3,00			138,03
335	FAECyS	0,50			23,01
		TOTAL	**4601,00**	**0,20**	**897,20**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **3704,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRES MIL SETECIENTOS CUATRO --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:05

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 000222

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARQUEZ ANAHI GISELLE	**0004341**	**27-42687681-2**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		4601,00		
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			506,11
331	LEY 19032	3,00			138,03
332	S.E.C.	2,00			92,02
333	O.S.DEL PERS.SUPER D	3,00			138,03
335	FAECyS	0,50			23,01
		TOTAL	**4601,00**	**0,20**	**897,20**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **3704,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRES MIL SETECIENTOS CUATRO --**

Anahi Giselle Marquez
Fecha: 18/06/2024
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 000128

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARQUEZ ANAHI GISELLE	**0004341**	**27-42687681-2**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		1548,85		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,03	
330	JUBILACION	11,00			34192,79
331	LEY 19032	3,00			9325,31
332	S.E.C.	2,00			9748,89
333	O.S.DEL PERS.SUPER D	3,00			9325,31
335	FAECyS	0,50			2437,22
350	O SOCIAL T PARCIAL				3849,19
	TOTAL		**310843,52**	**176601,19**	**68878,71**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **418566,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESE**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:03

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 000128

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARQUEZ ANAHI GISELLE	**0004341**	**27-42687681-2**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		1548,85		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,03	
330	JUBILACION	11,00			34192,79
331	LEY 19032	3,00			9325,31
332	S.E.C.	2,00			9748,89
333	O.S.DEL PERS.SUPER D	3,00			9325,31
335	FAECyS	0,50			2437,22
350	O SOCIAL T PARCIAL				3849,19
	TOTAL		**310843,52**	**176601,19**	**68878,71**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **418566,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESE**

Anahi Giselle Marquez
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		206957,09		
329	REDONDEO			0,04	
330	JUBILACION	11,00			22765,28
331	LEY 19032	3,00			6208,71
332	S.E.C.	2,00			4139,14
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			6208,71
335	FAECyS	0,50			1034,79
		TOTAL	**206957,09**	**0,04**	**40356,63**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **166600,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CON 50/100**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:05

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 000150

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		206957,09		
329	REDONDEO			0,04	
330	JUBILACION	11,00			22765,28
331	LEY 19032	3,00			6208,71
332	S.E.C.	2,00			4139,14
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			6208,71
335	FAECyS	0,50			1034,79
		TOTAL	**206957,09**	**0,04**	**40356,63**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **166600,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CON 50/100**

Maria Jazmin Depierri
Fecha: 18/06/2024
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
CASTRO JULIANA AYLEN	**0004364**	**27-44893005-5**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	2,00	-18659,16		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		22253,29		
189	DIF. S.A.C.		23607,34		
278	DESC DIAS ACU			-10867,09	
286	SAC NO REMUNERATIVO			12091,13	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,39	
330	JUBILACION	11,00			34395,53
331	LEY 19032	3,00			9380,60
332	S.E.C.	2,00			9568,41
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14352,62
335	FAECyS	0,50			2392,10
350	O SOCIAL T PARCIAL				3950,50
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**312686,67**	**177825,59**	**74139,76**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **416372,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:09

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETEN**
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
CASTRO JULIANA AYLEN	**0004364**	**27-44893005-5**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	2,00	-18659,16		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		22253,29		
189	DIF. S.A.C.		23607,34		
278	DESC DIAS ACU			-10867,09	
286	SAC NO REMUNERATIVO			12091,13	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,39	
330	JUBILACION	11,00			34395,53
331	LEY 19032	3,00			9380,60
332	S.E.C.	2,00			9568,41
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14352,62
335	FAECyS	0,50			2392,10
350	O SOCIAL T PARCIAL				3950,50
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**312686,67**	**177825,59**	**74139,76**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **416372,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Juliana Castro
Fecha: 10/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETEN**
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 000029

COMISIONES

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
junio/2024	**21/06/2017**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		312630,09		
329	REDONDEO			0,27	
330	JUBILACION	11,00			34389,31
331	LEY 19032	3,00			9378,90
332	S.E.C.	2,00			6252,60
333	O SPER DE AERON ENTE	3,00			9378,90
335	FAECyS	0,50			1563,15
		TOTAL	**312630,09**	**0,27**	**60962,86**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **251667,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOGALICIA
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESE**
CON 50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:14

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 000029

COMISIONES

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
junio/2024	**21/06/2017**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		312630,09		
329	REDONDEO			0,27	
330	JUBILACION	11,00			34389,31
331	LEY 19032	3,00			9378,90
332	S.E.C.	2,00			6252,60
333	O SPER DE AERON ENTE	3,00			9378,90
335	FAECyS	0,50			1563,15
		TOTAL	**312630,09**	**0,27**	**60962,86**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **251667,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOGALICIA
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESE**
CON 50/100 --

Lemos Luz Elizabeth Ferreira
Fecha: 18/06/2024
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
FERREIRA LEMOS LUZ ELIZABETH	**0002683**	**27-93441919-2**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		18472,58		
008	COMISIONES		50904,00		
093	FERIADO	3,00	6526,98		
186	PRESENTISMO		32007,24		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15851,47	
292	ANTIGUE.AC.COME			10758,43	
329	REDONDEO			0,28	
330	JUBILACION	11,00			45736,58
331	LEY 19032	3,00			12473,61
332	S.E.C.	2,00			12649,25
333	O SPER DE AERON ENTE	3,00			12473,61
335	FAECyS	0,50			3162,31
355	DESC.ANTICIPO				40978,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**415787,05**	**205917,31**	**127473,36**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**494231,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENT**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:42

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 000045

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
junio/2024	**21/06/2017**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		18472,58		
008	COMISIONES		50904,00		
093	FERIADO	3,00	6526,98		
186	PRESENTISMO		32007,24		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15851,47	
292	ANTIGUE.AC.COME			10758,43	
329	REDONDEO			0,28	
330	JUBILACION	11,00			45736,58
331	LEY 19032	3,00			12473,61
332	S.E.C.	2,00			12649,25
333	O SPER DE AERON ENTE	3,00			12473,61
335	FAECyS	0,50			3162,31
355	DESC.ANTICIPO				40978,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**415787,05**	**205917,31**	**127473,36**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**494231,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENT**

Lemos Luz Elizabeth Ferreira
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

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
junio/2024	**16/01/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		37369,89		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			4110,69
331	LEY 19032	3,00			1121,10
332	S.E.C.	2,00			747,40
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			1121,10
335	FAECyS	0,50			186,85
		TOTAL	**37369,89**	**0,25**	**7287,14**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **30083,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TREINTA MIL OCHENTA Y TRES --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:16

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 000122

COMISIONES

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
junio/2024	**16/01/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		37369,89		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			4110,69
331	LEY 19032	3,00			1121,10
332	S.E.C.	2,00			747,40
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			1121,10
335	FAECyS	0,50			186,85
		TOTAL	**37369,89**	**0,25**	**7287,14**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **30083,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TREINTA MIL OCHENTA Y TRES --**

Graciela Dariana Linares Mendoza
Fecha: 18/06/2024
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
LINARES MENDOZA GRACIELA DARIA	**0003983**	**27-95850432-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
008	COMISIONES		8068,00		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		27125,19		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38760,40
331	LEY 19032	3,00			10571,02
332	S.E.C.	2,00			11007,29
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16510,93
335	FAECyS	0,50			2751,82
350	O SOCIAL T PARCIAL				1956,52
355	DESC.ANTICIPO				6495,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**352367,30**	**196204,18**	**88152,98**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **460418,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS DIE**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:16

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 000015

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
junio/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		
008	COMISIONES		8068,00		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		27125,19		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38760,40
331	LEY 19032	3,00			10571,02
332	S.E.C.	2,00			11007,29
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16510,93
335	FAECyS	0,50			2751,82
350	O SOCIAL T PARCIAL				1956,52
355	DESC.ANTICIPO				6495,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**352367,30**	**196204,18**	**88152,98**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **460418,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS DIE**
50/100 --

Graciela Dariana Linares Mendoza
Fecha: 15/07/2024
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 000097

COMISIONES

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
junio/2024	**21/01/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		12086,75		
329	REDONDEO			0,16	
330	JUBILACION	11,00			1329,54
331	LEY 19032	3,00			362,60
332	S.E.C.	2,00			241,74
333	O.SMANDOS MEDIOS DE	3,00			362,60
335	FAECyS	0,50			60,43
		TOTAL	**12086,75**	**0,16**	**2356,91**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **9730,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA** --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:22

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 000097

COMISIONES

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
junio/2024	**21/01/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		12086,75		
329	REDONDEO			0,16	
330	JUBILACION	11,00			1329,54
331	LEY 19032	3,00			362,60
332	S.E.C.	2,00			241,74
333	O.SMANDOS MEDIOS DE	3,00			362,60
335	FAECyS	0,50			60,43
		TOTAL	**12086,75**	**0,16**	**2356,91**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **9730,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA** --

Cindy Lourdes Silva Torres
Fecha: 19/06/2024
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 000197

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		114358,00		
329	REDONDEO			0,31	
330	JUBILACION	11,00			12579,38
331	LEY 19032	3,00			3430,74
332	S.E.C.	2,00			2287,16
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			3430,74
335	FAECyS	0,50			571,79
		TOTAL	**114358,00**	**0,31**	**22299,81**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **92058,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **NOVENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO CON 50/100 -**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:23

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 000197

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		114358,00		
329	REDONDEO			0,31	
330	JUBILACION	11,00			12579,38
331	LEY 19032	3,00			3430,74
332	S.E.C.	2,00			2287,16
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			3430,74
335	FAECyS	0,50			571,79
		TOTAL	**114358,00**	**0,31**	**22299,81**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **92058,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **NOVENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO CON 50/100 -**

Andrea Desiree Graterol Parra
Fecha: 24/06/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DIAZ JONATAN GABRIEL	**0003851**	**20-34944529-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**22/04/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		46167,51		
329	REDONDEO			0,17	
330	JUBILACION	11,00			5078,43
331	LEY 19032	3,00			1385,03
332	S.E.C.	2,00			923,35
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			1385,03
335	FAECyS	0,50			230,84
	TOTAL		**46167,51**	**0,17**	**9002,68**
			TOTAL NETO		**37165,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
13:59:55

SON PESOS: **TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO --**

BENEF. DECRETO 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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DIAZ JONATAN GABRIEL	**0003851**	**20-34944529-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**22/04/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		46167,51		
329	REDONDEO			0,17	
330	JUBILACION	11,00			5078,43
331	LEY 19032	3,00			1385,03
332	S.E.C.	2,00			923,35
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			1385,03
335	FAECyS	0,50			230,84
	TOTAL		**46167,51**	**0,17**	**9002,68**
			TOTAL NETO		**37165,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Jonathan Gabriel Diaz
Fecha: 19/06/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO --**

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
DIAZ JONATAN GABRIEL	**0003851**	**20-34944529-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**22/04/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
008	COMISIONES		81852,00		
036	NO TRABAJADOS	2,00	-20935,59		
042	LICENCIA NACIM.	2,00	20935,59		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
169	FERIADO TRABAJADO		13608,97		
186	PRESENTISMO		34501,07		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			49300,12
331	LEY 19032	3,00			13445,49
332	S.E.C.	2,00			12998,31
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			19497,47
335	FAECyS	0,50			3249,58
350	O SOCIAL T PARCIAL				1692,59
355	DESC.ANTICIPO				65891,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**448182,94**	**198146,62**	**166174,56**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **480155,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:16:46

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 000146

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DIAZ JONATAN GABRIEL	**0003851**	**20-34944529-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**22/04/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
008	COMISIONES		81852,00		
036	NO TRABAJADOS	2,00	-20935,59		
042	LICENCIA NACIM.	2,00	20935,59		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
169	FERIADO TRABAJADO		13608,97		
186	PRESENTISMO		34501,07		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			49300,12
331	LEY 19032	3,00			13445,49
332	S.E.C.	2,00			12998,31
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			19497,47
335	FAECyS	0,50			3249,58
350	O SOCIAL T PARCIAL				1692,59
355	DESC.ANTICIPO				65891,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**448182,94**	**198146,62**	**166174,56**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **480155,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA**

Jonathan Gabriel Diaz
Fecha: 12/07/2024
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
PONISIO ALONSO	**0004359**	**20-37752279-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	2,00	-18659,16		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		22253,29		
189	DIF. S.A.C.		23607,34		
278	DESC DIAS ACU			-10867,09	
286	SAC NO REMUNERATIVO			12091,13	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,39	
330	JUBILACION	11,00			34395,53
331	LEY 19032	3,00			9380,60
332	S.E.C.	2,00			9568,41
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14352,62
335	FAECyS	0,50			2392,10
350	O SOCIAL T PARCIAL				3950,50
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**312686,67**	**177825,59**	**74139,76**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **416372,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETEN**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:14

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 000145

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PONISIO ALONSO	**0004359**	**20-37752279-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	2,00	-18659,16		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		22253,29		
189	DIF. S.A.C.		23607,34		
278	DESC DIAS ACU			-10867,09	
286	SAC NO REMUNERATIVO			12091,13	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,39	
330	JUBILACION	11,00			34395,53
331	LEY 19032	3,00			9380,60
332	S.E.C.	2,00			9568,41
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14352,62
335	FAECyS	0,50			2392,10
350	O SOCIAL T PARCIAL				3950,50
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**312686,67**	**177825,59**	**74139,76**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **416372,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETEN**
50/100 --

Alonso Ponisio
Fecha: 04/07/2024
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 000123

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GALEANO EMANUEL DAVID	**0003992**	**20-43065115-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**07/02/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		38934,95		
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			4282,84
331	LEY 19032	3,00			1168,05
332	S.E.C.	2,00			778,70
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			1168,05
335	FAECyS	0,50			194,67
		TOTAL	**38934,95**	**0,36**	**7592,31**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **31343,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES -**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:06

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 000123

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GALEANO EMANUEL DAVID	**0003992**	**20-43065115-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**07/02/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		38934,95		
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			4282,84
331	LEY 19032	3,00			1168,05
332	S.E.C.	2,00			778,70
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			1168,05
335	FAECyS	0,50			194,67
		TOTAL	**38934,95**	**0,36**	**7592,31**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **31343,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES -**

Emmanuel David Galeano
Fecha: 16/07/2024
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
GALEANO EMANUEL DAVID	**0003992**	**20-43065115-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**07/02/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
008	COMISIONES		5168,00		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26883,33		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,46	
330	JUBILACION	11,00			38414,80
331	LEY 19032	3,00			10476,76
332	S.E.C.	2,00			10944,45
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16416,67
335	FAECyS	0,50			2736,11
350	O SOCIAL T PARCIAL				1909,57
355	DESC.ANTICIPO				4160,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**349225,44**	**196204,42**	**85158,36**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **460271,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENT**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:20

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 000016

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
junio/2024	**07/02/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
008	COMISIONES		5168,00		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26883,33		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,46	
330	JUBILACION	11,00			38414,80
331	LEY 19032	3,00			10476,76
332	S.E.C.	2,00			10944,45
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16416,67
335	FAECyS	0,50			2736,11
350	O SOCIAL T PARCIAL				1909,57
355	DESC.ANTICIPO				4160,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**349225,44**	**196204,42**	**85158,36**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **460271,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENT**
50/100 --

Emmanuel David Galeano
Fecha: 16/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
AGURTO CARRASCO JOSEMARTIN JAZ	**0004329**	**20-95251528-5**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**09/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		31128,00		
329	REDONDEO			0,46	
330	JUBILACION	11,00			3424,08
331	LEY 19032	3,00			933,84
332	S.E.C.	2,00			622,56
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			933,84
335	FAECyS	0,50			155,64
		TOTAL	**31128,00**	**0,46**	**6069,96**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **25058,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y OCHO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:12

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 000214

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
AGURTO CARRASCO JOSEMARTIN JAZ	**0004329**	**20-95251528-5**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**09/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		31128,00		
329	REDONDEO			0,46	
330	JUBILACION	11,00			3424,08
331	LEY 19032	3,00			933,84
332	S.E.C.	2,00			622,56
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			933,84
335	FAECyS	0,50			155,64
		TOTAL	**31128,00**	**0,46**	**6069,96**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **25058,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y OCHO CON 50/100 --**

Josemartin Jazael Agurto Carrasco
Fecha: 29/06/2024
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
AGURTO CARRASCO JOSEMARTIN JAZ	**0004329**	**20-95251528-5**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**09/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
169	FERIADO TRABAJADO		12129,20		
186	PRESENTISMO		24665,42		
189	DIF. S.A.C.		9596,56		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			36301,15
331	LEY 19032	3,00			9900,31
332	S.E.C.	2,00			10132,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			15198,35
335	FAECyS	0,50			2533,06
350	O SOCIAL T PARCIAL				3053,38
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**330010,46**	**176601,52**	**77218,48**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**429393,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS N CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por: MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024 12:25:28

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 000119

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
AGURTO CARRASCO JOSEMARTIN JAZ	**0004329**	**20-95251528-5**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**09/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
169	FERIADO TRABAJADO		12129,20		
186	PRESENTISMO		24665,42		
189	DIF. S.A.C.		9596,56		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			36301,15
331	LEY 19032	3,00			9900,31
332	S.E.C.	2,00			10132,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			15198,35
335	FAECyS	0,50			2533,06
350	O SOCIAL T PARCIAL				3053,38
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**330010,46**	**176601,52**	**77218,48**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**429393,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS N CON 50/100 --**

Josemartin Jazael Agurto Carrasco
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PUSICH PABLO IVAN	**0002720**	**23-32649425-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/08/2017**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		568539,38		
329	REDONDEO			0,30	
330	JUBILACION	11,00			62539,33
331	LEY 19032	3,00			17056,18
332	S.E.C.	2,00			11370,79
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			17056,18
335	FAECyS	0,50			2842,70
	TOTAL		**568539,38**	**0,30**	**110865,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **457674,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:18

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENT CUATRO 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 000034

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PUSICH PABLO IVAN	**0002720**	**23-32649425-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/08/2017**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		568539,38		
329	REDONDEO			0,30	
330	JUBILACION	11,00			62539,33
331	LEY 19032	3,00			17056,18
332	S.E.C.	2,00			11370,79
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			17056,18
335	FAECyS	0,50			2842,70
	TOTAL		**568539,38**	**0,30**	**110865,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **457674,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Pablo Ivan Pusich
Fecha: 18/06/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENT CUATRO 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 000050

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
junio/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		
008	COMISIONES		48692,00		
093	FERIADO	2,00	4351,32		
169	FERIADO TRABAJADO		14142,65		
186	PRESENTISMO		32820,80		
189	DIF. S.A.C.		89754,01		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15851,47	
292	ANTIGUE.AC.COME			10758,43	
329	REDONDEO			0,39	
330	JUBILACION	11,00			56772,06
331	LEY 19032	3,00			15483,29
332	S.E.C.	2,00			14655,70
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			21983,55
335	FAECyS	0,50			3663,93
355	DESC.ANTICIPO				39197,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**516109,61**	**205917,42**	**151855,53**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **570171,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y UN CO**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:16:58

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 000050

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
junio/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		
008	COMISIONES		48692,00		
093	FERIADO	2,00	4351,32		
169	FERIADO TRABAJADO		14142,65		
186	PRESENTISMO		32820,80		
189	DIF. S.A.C.		89754,01		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15851,47	
292	ANTIGUE.AC.COME			10758,43	
329	REDONDEO			0,39	
330	JUBILACION	11,00			56772,06
331	LEY 19032	3,00			15483,29
332	S.E.C.	2,00			14655,70
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			21983,55
335	FAECyS	0,50			3663,93
355	DESC.ANTICIPO				39197,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**516109,61**	**205917,42**	**151855,53**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **570171,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y UN CO**

Pablo Ivan Pusich
Fecha: 04/07/2024
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 000117

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
RAIKER CECILIA LILIANA	**0003950**	**27-31281854-5**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		455001,00		
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			50050,11
331	LEY 19032	3,00			13650,03
332	S.E.C.	2,00			9100,02
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			13650,03
335	FAECyS	0,50			2275,01
		TOTAL	**455001,00**	**0,20**	**88725,20**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **366276,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETE**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:30

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 000117

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
RAIKER CECILIA LILIANA	**0003950**	**27-31281854-5**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		455001,00		
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			50050,11
331	LEY 19032	3,00			13650,03
332	S.E.C.	2,00			9100,02
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			13650,03
335	FAECyS	0,50			2275,01
		TOTAL	**455001,00**	**0,20**	**88725,20**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **366276,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETE**

Cecilia Liliana Raiker
Fecha: 20/06/2024
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 000006

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
junio/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		
008	COMISIONES		29060,00		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		28875,92		
189	DIF. S.A.C.		14569,46		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,46	
330	JUBILACION	11,00			42864,74
331	LEY 19032	3,00			11690,38
332	S.E.C.	2,00			11753,53
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			11690,38
335	FAECyS	0,50			2938,38
355	DESC.ANTICIPO				23393,00
	TOTAL		**389679,49**	**196204,42**	**104330,41**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **481553,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:40

SON PESOS: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS 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 000006

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
junio/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		
008	COMISIONES		29060,00		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		28875,92		
189	DIF. S.A.C.		14569,46		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,46	
330	JUBILACION	11,00			42864,74
331	LEY 19032	3,00			11690,38
332	S.E.C.	2,00			11753,53
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			11690,38
335	FAECyS	0,50			2938,38
355	DESC.ANTICIPO				23393,00
	TOTAL		**389679,49**	**196204,42**	**104330,41**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **481553,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Cecilia Liliana Raiker
Fecha: 05/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS 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 000009

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DOMINGUEZ DAIANA GISELLE	**0001574**	**27-33154762-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**01/07/2013**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		366377,50		
329	REDONDEO			0,13	
330	JUBILACION	11,00			40301,53
331	LEY 19032	3,00			10991,33
332	S.E.C.	2,00			7327,55
333	OSPOCE	3,00			10991,33
335	FAECyS	0,50			1831,89
		TOTAL	**366377,50**	**0,13**	**71443,63**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **294934,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOGALICIA
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:35

SON PESOS: **DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO** --

BENEF. DECRETO 2354/2014

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000009

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DOMINGUEZ DAIANA GISELLE	**0001574**	**27-33154762-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**01/07/2013**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		366377,50		
329	REDONDEO			0,13	
330	JUBILACION	11,00			40301,53
331	LEY 19032	3,00			10991,33
332	S.E.C.	2,00			7327,55
333	OSPOCE	3,00			10991,33
335	FAECyS	0,50			1831,89
		TOTAL	**366377,50**	**0,13**	**71443,63**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **294934,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOGALICIA
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Daiana Giselle Dominguez
Fecha: 30/06/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO** --

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
DOMINGUEZ DAIANA GISELLE	**0001574**	**27-33154762-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
008	COMISIONES		82684,00		
093	FERIADO	2,00	4515,52		
169	FERIADO TRABAJADO		14676,34		
186	PRESENTISMO		36741,01		
189	DIF. S.A.C.		71732,99		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			16449,64	
292	ANTIGUE.AC.COME			17930,71	
329	REDONDEO			0,41	
330	JUBILACION	11,00			60391,51
331	LEY 19032	3,00			16470,41
332	S.E.C.	2,00			15612,64
333	OSPOCE	3,00			16470,41
335	FAECyS	0,50			3903,16
355	DESC.ANTICIPO				66561,00
		TOTAL	**549013,74**	**213687,89**	**179409,13**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **583292,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOV 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:14

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 000021

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
junio/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		
008	COMISIONES		82684,00		
093	FERIADO	2,00	4515,52		
169	FERIADO TRABAJADO		14676,34		
186	PRESENTISMO		36741,01		
189	DIF. S.A.C.		71732,99		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			16449,64	
292	ANTIGUE.AC.COME			17930,71	
329	REDONDEO			0,41	
330	JUBILACION	11,00			60391,51
331	LEY 19032	3,00			16470,41
332	S.E.C.	2,00			15612,64
333	OSPOCE	3,00			16470,41
335	FAECyS	0,50			3903,16
355	DESC.ANTICIPO				66561,00
		TOTAL	**549013,74**	**213687,89**	**179409,13**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **583292,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOV 50/100 --**

Daiana Giselle Dominguez
Fecha: 10/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VEGA YESICA GABRIELA	**0003181**	**27-34498978-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**18/10/2018**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		147692,09		
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			16246,13
331	LEY 19032	3,00			4430,76
332	S.E.C.	2,00			2953,84
333	O.S. PERSONALIN DE E	3,00			4430,76
335	FAECyS	0,50			738,46
		TOTAL	**147692,09**	**0,36**	**28799,95**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **118892,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y D**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:37

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 000048

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VEGA YESICA GABRIELA	**0003181**	**27-34498978-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**18/10/2018**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		147692,09		
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			16246,13
331	LEY 19032	3,00			4430,76
332	S.E.C.	2,00			2953,84
333	O.S. PERSONALIN DE E	3,00			4430,76
335	FAECyS	0,50			738,46
		TOTAL	**147692,09**	**0,36**	**28799,95**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **118892,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y D**

Yesica Gabriela Vega
Fecha: 04/07/2024
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 000193

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MAIDANA ELIZABETH EVA	**0004280**	**27-34583808-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**06/02/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		123611,40		
329	REDONDEO			0,32	
330	JUBILACION	11,00			13597,25
331	LEY 19032	3,00			3708,34
332	S.E.C.	2,00			2472,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			3708,34
335	FAECyS	0,50			618,06
		TOTAL	**123611,40**	**0,32**	**24104,22**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **99507,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE CON 50/10**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:38

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 000193

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MAIDANA ELIZABETH EVA	**0004280**	**27-34583808-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**06/02/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		123611,40		
329	REDONDEO			0,32	
330	JUBILACION	11,00			13597,25
331	LEY 19032	3,00			3708,34
332	S.E.C.	2,00			2472,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			3708,34
335	FAECyS	0,50			618,06
		TOTAL	**123611,40**	**0,32**	**24104,22**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **99507,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE CON 50/10**

Elizabeth Eva Maidana
Fecha: 18/06/2024
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 000097

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MAIDANA ELIZABETH EVA	**0004280**	**27-34583808-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**06/02/2024**		**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	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
189	DIF. S.A.C.		14616,63		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,24	
330	JUBILACION	11,00			35630,24
331	LEY 19032	3,00			9717,34
332	S.E.C.	2,00			10010,25
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			15015,37
335	FAECyS	0,50			2502,56
350	O SOCIAL T PARCIAL				278,88
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**323911,24**	**176601,40**	**73254,64**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **427258,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CIN**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:44

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 000097

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MAIDANA ELIZABETH EVA	**0004280**	**27-34583808-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**06/02/2024**		**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	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
189	DIF. S.A.C.		14616,63		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,24	
330	JUBILACION	11,00			35630,24
331	LEY 19032	3,00			9717,34
332	S.E.C.	2,00			10010,25
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			15015,37
335	FAECyS	0,50			2502,56
350	O SOCIAL T PARCIAL				278,88
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**323911,24**	**176601,40**	**73254,64**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **427258,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CIN**

Elizabeth Eva Maidana
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SANCHEZ AGOSTINA FLORENCIA	**0003891**	**27-36600155-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**19/07/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		225538,09		
329	REDONDEO			0,33	
330	JUBILACION	11,00			24809,19
331	LEY 19032	3,00			6766,14
332	S.E.C.	2,00			4510,76
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			6766,14
335	FAECyS	0,50			1127,69
		TOTAL	**225538,09**	**0,33**	**43979,92**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **181558,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:45

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 000110

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SANCHEZ AGOSTINA FLORENCIA	**0003891**	**27-36600155-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**19/07/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		225538,09		
329	REDONDEO			0,33	
330	JUBILACION	11,00			24809,19
331	LEY 19032	3,00			6766,14
332	S.E.C.	2,00			4510,76
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			6766,14
335	FAECyS	0,50			1127,69
		TOTAL	**225538,09**	**0,33**	**43979,92**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **181558,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA 50/100 --**

Agostina Florencia Sanchez
Fecha: 24/06/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SABUGUEIRO ELIANA MICAELA		**0004195**	**27-37380845-3**	**OPERACION A 30HS**
PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**09/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		43096,42		
329	REDONDEO			0,38	
330	JUBILACION	11,00			4740,61
331	LEY 19032	3,00			1292,89
332	S.E.C.	2,00			861,93
333	O.S DEL PERS.DEL AUT	3,00			1292,89
335	FAECyS	0,50			215,48
LUGAR Y FECHA DE PAGO		**TOTAL**	**43096,42**	**0,38**	**8403,80**
14/06/2024			**TOTAL NETO**		**34693,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TR**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:50

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 000168

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SABUGUEIRO ELIANA MICAELA		**0004195**	**27-37380845-3**	**OPERACION A 30HS**
PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**09/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		43096,42		
329	REDONDEO			0,38	
330	JUBILACION	11,00			4740,61
331	LEY 19032	3,00			1292,89
332	S.E.C.	2,00			861,93
333	O.S DEL PERS.DEL AUT	3,00			1292,89
335	FAECyS	0,50			215,48
LUGAR Y FECHA DE PAGO		**TOTAL**	**43096,42**	**0,38**	**8403,80**
14/06/2024			**TOTAL NETO**		**34693,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TR**

Eliana Micaela Sabugueiro
Fecha: 28/06/2024
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 000068

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SABUGUEIRO ELIANA MICAELA	**0004195**	**27-37380845-3**	**OPERACION A 30HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
169	FERIADO TRABAJADO		12129,20		
186	PRESENTISMO		24665,42		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
326	Reint.Decreto 144/22			126675,20	
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			35245,52
331	LEY 19032	3,00			9612,42
332	S.E.C.	2,00			9940,30
333	O.S DEL PERS.DEL AUT	3,00			9612,42
335	FAECyS	0,50			2485,08
350	O SOCIAL T PARCIAL				2694,33
		TOTAL	**320413,85**	**303276,72**	**69590,07**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **554100,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN CON 50**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:47

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 000068

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SABUGUEIRO ELIANA MICAELA	**0004195**	**27-37380845-3**	**OPERACION A 30HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
169	FERIADO TRABAJADO		12129,20		
186	PRESENTISMO		24665,42		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
326	Reint.Decreto 144/22			126675,20	
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			35245,52
331	LEY 19032	3,00			9612,42
332	S.E.C.	2,00			9940,30
333	O.S DEL PERS.DEL AUT	3,00			9612,42
335	FAECyS	0,50			2485,08
350	O SOCIAL T PARCIAL				2694,33
		TOTAL	**320413,85**	**303276,72**	**69590,07**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **554100,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN CON 50**

Eliana Micaela Sabugueiro
Fecha: 19/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GARCIA YAMILA BEATRIZ	**0002477**	**27-37561075-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**25/08/2016**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		10287,22		
329	REDONDEO			0,29	
330	JUBILACION	11,00			1131,59
331	LEY 19032	3,00			308,62
332	S.E.C.	2,00			205,74
333	OS PERS.MINISTERIO D	3,00			308,62
335	FAECyS	0,50			51,44
	TOTAL		**10287,22**	**0,29**	**2006,01**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **8281,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:50

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 000022

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GARCIA YAMILA BEATRIZ	**0002477**	**27-37561075-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**25/08/2016**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		10287,22		
329	REDONDEO			0,29	
330	JUBILACION	11,00			1131,59
331	LEY 19032	3,00			308,62
332	S.E.C.	2,00			205,74
333	OS PERS.MINISTERIO D	3,00			308,62
335	FAECyS	0,50			51,44
	TOTAL		**10287,22**	**0,29**	**2006,01**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **8281,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN CON 50/100 --**

Yamila Beatriz Garcia
Fecha: 08/07/2024
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 000163

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARQUES AMARA SOL		**0004180**	**27-39186057-8**	**OPERACION A 30HS**
PERIODO ABONADO	**INGRESO**	**EGRESO**	**SUELDO**	**CALIFICACION PROFESIONAL**
junio/2024	**25/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		59155,15		
329	REDONDEO			0,10	
330	JUBILACION	11,00			6507,07
331	LEY 19032	3,00			1774,65
332	S.E.C.	2,00			1183,10
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			1774,65
335	FAECyS	0,50			295,78
		TOTAL	**59155,15**	**0,10**	**11535,25**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **47620,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:54

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 000163

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARQUES AMARA SOL		**0004180**	**27-39186057-8**	**OPERACION A 30HS**
PERIODO ABONADO	**INGRESO**	**EGRESO**	**SUELDO**	**CALIFICACION PROFESIONAL**
junio/2024	**25/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		59155,15		
329	REDONDEO			0,10	
330	JUBILACION	11,00			6507,07
331	LEY 19032	3,00			1774,65
332	S.E.C.	2,00			1183,10
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			1774,65
335	FAECyS	0,50			295,78
		TOTAL	**59155,15**	**0,10**	**11535,25**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **47620,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Amara Sol Marquez
Fecha: 27/06/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE --**

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 000061

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARQUES AMARA SOL	**0004180**	**27-39186057-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
169	FERIADO TRABAJADO		12129,20		
186	PRESENTISMO		24665,42		
189	DIF. S.A.C.		1621,75		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,32	
330	JUBILACION	11,00			35423,92
331	LEY 19032	3,00			9661,07
332	S.E.C.	2,00			9972,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14959,10
335	FAECyS	0,50			2493,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				2212,57
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**322035,60**	**176601,48**	**74822,58**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **423814,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CA**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:50

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 000061

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARQUES AMARA SOL	**0004180**	**27-39186057-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
169	FERIADO TRABAJADO		12129,20		
186	PRESENTISMO		24665,42		
189	DIF. S.A.C.		1621,75		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,32	
330	JUBILACION	11,00			35423,92
331	LEY 19032	3,00			9661,07
332	S.E.C.	2,00			9972,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14959,10
335	FAECyS	0,50			2493,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				2212,57
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**322035,60**	**176601,48**	**74822,58**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **423814,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CA**

Amara Sol Marquez
Fecha: 12/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CAMARGO DIANA ELIZABETH	**0004177**	**27-40650189-8**	**OPERACION A 30HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		379091,31		
330	JUBILACION	11,00			41700,04
331	LEY 19032	3,00			11372,74
332	S.E.C.	2,00			7581,83
333	OSPOCE	3,00			11372,74
335	FAECyS	0,50			1895,46
		TOTAL	**379091,31**	**0,00**	**73922,81**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **305168,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:57

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 000162

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CAMARGO DIANA ELIZABETH	**0004177**	**27-40650189-8**	**OPERACION A 30HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		379091,31		
330	JUBILACION	11,00			41700,04
331	LEY 19032	3,00			11372,74
332	S.E.C.	2,00			7581,83
333	OSPOCE	3,00			11372,74
335	FAECyS	0,50			1895,46
		TOTAL	**379091,31**	**0,00**	**73922,81**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **305168,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO**

Diana Elizabeth Camargo
Fecha: 18/06/2024
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 000060

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CAMARGO DIANA ELIZABETH	**0004177**	**27-40650189-8**	**OPERACION A 30HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
008	COMISIONES		19294,00		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
169	FERIADO TRABAJADO		12129,20		
186	PRESENTISMO		26274,54		
189	DIF. S.A.C.		106716,60		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,34	
330	JUBILACION	11,00			49283,69
331	LEY 19032	3,00			13441,01
332	S.E.C.	2,00			12492,69
333	OSPOCE	3,00			13441,01
335	FAECyS	0,50			3123,17
355	DESC.ANTICIPO				15532,00
		TOTAL	**448033,57**	**176601,50**	**107313,57**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **517321,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIU**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:52

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 000060

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CAMARGO DIANA ELIZABETH	**0004177**	**27-40650189-8**	**OPERACION A 30HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
008	COMISIONES		19294,00		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
169	FERIADO TRABAJADO		12129,20		
186	PRESENTISMO		26274,54		
189	DIF. S.A.C.		106716,60		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,34	
330	JUBILACION	11,00			49283,69
331	LEY 19032	3,00			13441,01
332	S.E.C.	2,00			12492,69
333	OSPOCE	3,00			13441,01
335	FAECyS	0,50			3123,17
355	DESC.ANTICIPO				15532,00
		TOTAL	**448033,57**	**176601,50**	**107313,57**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **517321,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIU**

Diana Elizabeth Camargo
Fecha: 04/07/2024
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 000223

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CABALEIRO CAMILA		**0004342**	**27-41716355-2**	**OPERACION A 30HS**
PERIODO ABONADO	**INGRESO**	**EGRESO**	**SUELDO**	**CALIFICACION PROFESIONAL**
junio/2024	**02/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		41300,00		
330	JUBILACION	11,00			4543,00
331	LEY 19032	3,00			1239,00
332	S.E.C.	2,00			826,00
333	OSMMEDT	3,00			1239,00
335	FAECyS	0,50			206,50
		TOTAL	**41300,00**	**0,00**	**8053,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **33246,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:00

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 000223

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CABALEIRO CAMILA		**0004342**	**27-41716355-2**	**OPERACION A 30HS**
PERIODO ABONADO	**INGRESO**	**EGRESO**	**SUELDO**	**CALIFICACION PROFESIONAL**
junio/2024	**02/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		41300,00		
330	JUBILACION	11,00			4543,00
331	LEY 19032	3,00			1239,00
332	S.E.C.	2,00			826,00
333	OSMMEDT	3,00			1239,00
335	FAECyS	0,50			206,50
		TOTAL	**41300,00**	**0,00**	**8053,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **33246,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS**

Camila Cabaleiro
Fecha: 19/06/2024
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 000172

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SANDOVAL NOELIA NOEMI	**0004204**	**27-41881160-4**	**OPERACION A 30HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		237148,41		
329	REDONDEO			0,03	
330	JUBILACION	11,00			26086,33
331	LEY 19032	3,00			7114,45
332	S.E.C.	2,00			4742,97
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			7114,45
335	FAECyS	0,50			1185,74
	TOTAL		**237148,41**	**0,03**	**46243,94**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **190904,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 5**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:01

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 000172

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SANDOVAL NOELIA NOEMI	**0004204**	**27-41881160-4**	**OPERACION A 30HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		237148,41		
329	REDONDEO			0,03	
330	JUBILACION	11,00			26086,33
331	LEY 19032	3,00			7114,45
332	S.E.C.	2,00			4742,97
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			7114,45
335	FAECyS	0,50			1185,74
	TOTAL		**237148,41**	**0,03**	**46243,94**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **190904,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 5**

Noelia Noemi Sandoval
Fecha: 01/07/2024
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
SANDOVAL NOELIA NOEMI	**0004204**	**27-41881160-4**	**OPERACION A 30HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
189	DIF. S.A.C.		11227,63		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,01	
330	JUBILACION	11,00			35257,45
331	LEY 19032	3,00			9615,67
332	S.E.C.	2,00			9942,47
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14913,70
335	FAECyS	0,50			2485,62
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**320522,24**	**176601,17**	**72314,91**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **424808,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:54

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 000072

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SANDOVAL NOELIA NOEMI	**0004204**	**27-41881160-4**	**OPERACION A 30HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
189	DIF. S.A.C.		11227,63		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,01	
330	JUBILACION	11,00			35257,45
331	LEY 19032	3,00			9615,67
332	S.E.C.	2,00			9942,47
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14913,70
335	FAECyS	0,50			2485,62
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**320522,24**	**176601,17**	**72314,91**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **424808,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS**

Noelia Noemi Sandoval
Fecha: 15/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VELIZ MICAELA AGUSTINA	**0003840**	**27-43861625-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**21/03/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		474498,19		
329	REDONDEO			0,46	
330	JUBILACION	11,00			52194,80
331	LEY 19032	3,00			14234,95
332	S.E.C.	2,00			9489,96
333	O SPER DE AERON ENTE	3,00			14234,95
335	FAECyS	0,50			2372,49
		TOTAL	**474498,19**	**0,46**	**92527,15**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **381971,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:08

SON PESOS: **TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SET**
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 000101

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VELIZ MICAELA AGUSTINA	**0003840**	**27-43861625-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**21/03/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		474498,19		
329	REDONDEO			0,46	
330	JUBILACION	11,00			52194,80
331	LEY 19032	3,00			14234,95
332	S.E.C.	2,00			9489,96
333	O SPER DE AERON ENTE	3,00			14234,95
335	FAECyS	0,50			2372,49
		TOTAL	**474498,19**	**0,46**	**92527,15**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **381971,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SET**
50/100 --

Micaela Agustina Veliz
Fecha: 26/06/2024
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 000144

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
junio/2024	**21/03/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
008	COMISIONES		12764,00		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
169	FERIADO TRABAJADO		13608,97		
186	PRESENTISMO		28739,13		
189	DIF. S.A.C.		14470,98		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,04	
330	JUBILACION	11,00			42658,44
331	LEY 19032	3,00			11634,12
332	S.E.C.	2,00			11790,73
333	O SPER DE AERON ENTE	3,00			11634,12
335	FAECyS	0,50			2947,68
355	DESC.ANTICIPO				10275,00
		TOTAL	**387803,98**	**198146,61**	**90940,09**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **495010,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DIEZ CON 5**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:40

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 000144

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
junio/2024	**21/03/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
008	COMISIONES		12764,00		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
169	FERIADO TRABAJADO		13608,97		
186	PRESENTISMO		28739,13		
189	DIF. S.A.C.		14470,98		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,04	
330	JUBILACION	11,00			42658,44
331	LEY 19032	3,00			11634,12
332	S.E.C.	2,00			11790,73
333	O SPER DE AERON ENTE	3,00			11634,12
335	FAECyS	0,50			2947,68
355	DESC.ANTICIPO				10275,00
		TOTAL	**387803,98**	**198146,61**	**90940,09**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **495010,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DIEZ CON 5**

Micaela Agustina Veliz
Fecha: 05/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GONZALEZ MICAELA DANIELA	**0004300**	**27-44512893-2**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**01/03/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		31128,00		
329	REDONDEO			0,46	
330	JUBILACION	11,00			3424,08
331	LEY 19032	3,00			933,84
332	S.E.C.	2,00			622,56
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			933,84
335	FAECyS	0,50			155,64
		TOTAL	**31128,00**	**0,46**	**6069,96**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **25058,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y OCHO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:08

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 000203

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GONZALEZ MICAELA DANIELA	**0004300**	**27-44512893-2**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**01/03/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		31128,00		
329	REDONDEO			0,46	
330	JUBILACION	11,00			3424,08
331	LEY 19032	3,00			933,84
332	S.E.C.	2,00			622,56
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			933,84
335	FAECyS	0,50			155,64
		TOTAL	**31128,00**	**0,46**	**6069,96**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **25058,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y OCHO CON 50/100 --**

Micaela Daniela Gonzalez
Fecha: 18/06/2024
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 000107

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GONZALEZ MICAELA DANIELA	**0004300**	**27-44512893-2**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**01/03/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		3015,42		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,13	
330	JUBILACION	11,00			34354,11
331	LEY 19032	3,00			9369,30
332	S.E.C.	2,00			9778,23
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			9369,30
335	FAECyS	0,50			2444,56
350	O SOCIAL T PARCIAL				3053,38
		TOTAL	**312310,09**	**176601,29**	**68368,88**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **420542,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENT**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:08

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 000107

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GONZALEZ MICAELA DANIELA	**0004300**	**27-44512893-2**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**01/03/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		3015,42		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,13	
330	JUBILACION	11,00			34354,11
331	LEY 19032	3,00			9369,30
332	S.E.C.	2,00			9778,23
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			9369,30
335	FAECyS	0,50			2444,56
350	O SOCIAL T PARCIAL				3053,38
		TOTAL	**312310,09**	**176601,29**	**68368,88**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **420542,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENT**
50/100 --

Micaela Daniela Gonzalez
Fecha: 10/07/2024
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 000232

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
LARGO FLORES MALENA	**0004354**	**27-44871279-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**23/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		330,91		
329	REDONDEO			0,12	
330	JUBILACION	11,00			36,40
331	LEY 19032	3,00			9,93
332	S.E.C.	2,00			6,62
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			9,93
335	FAECyS	0,50			1,65
	TOTAL		**330,91**	**0,12**	**64,53**
			TOTAL NETO		**266,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:09

SON PESOS: **DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 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 000232

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
LARGO FLORES MALENA	**0004354**	**27-44871279-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**23/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		330,91		
329	REDONDEO			0,12	
330	JUBILACION	11,00			36,40
331	LEY 19032	3,00			9,93
332	S.E.C.	2,00			6,62
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			9,93
335	FAECyS	0,50			1,65
	TOTAL		**330,91**	**0,12**	**64,53**
			TOTAL NETO		**266,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Malena Largo Flores
Fecha: 18/06/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 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 000140

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
LARGO FLORES MALENA	**0004354**	**27-44871279-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**23/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		2296,39		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,40	
330	JUBILACION	11,00			34275,02
331	LEY 19032	3,00			9347,73
332	S.E.C.	2,00			9763,84
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14645,77
335	FAECyS	0,50			2440,96
350	O SOCIAL T PARCIAL				3977,30
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**311591,06**	**176601,56**	**74550,62**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **413642,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENT**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:08

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 000140

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
LARGO FLORES MALENA	**0004354**	**27-44871279-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**23/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		2296,39		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,40	
330	JUBILACION	11,00			34275,02
331	LEY 19032	3,00			9347,73
332	S.E.C.	2,00			9763,84
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14645,77
335	FAECyS	0,50			2440,96
350	O SOCIAL T PARCIAL				3977,30
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**311591,06**	**176601,56**	**74550,62**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **413642,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENT**

Malena Largo Flores
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
LAPENNE QUIÑONES EKATHERINA	**0004068**	**27-92955994-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**27/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		76289,42		
329	REDONDEO			0,02	
330	JUBILACION	11,00			8391,84
331	LEY 19032	3,00			2288,68
332	S.E.C.	2,00			1525,79
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			2288,68
335	FAECyS	0,50			381,45
		TOTAL	**76289,42**	**0,02**	**14876,44**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **61413,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRECE --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:14

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 000140

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
LAPENNE QUIÑONES EKATHERINA	**0004068**	**27-92955994-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**27/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		76289,42		
329	REDONDEO			0,02	
330	JUBILACION	11,00			8391,84
331	LEY 19032	3,00			2288,68
332	S.E.C.	2,00			1525,79
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			2288,68
335	FAECyS	0,50			381,45
		TOTAL	**76289,42**	**0,02**	**14876,44**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **61413,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRECE --**

Ekatherina Lapenne Quiñones
Fecha: 18/06/2024
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
LAPENNE QUIÑONES EKATHERINA	**0004068**	**27-92955994-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**27/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
008	COMISIONES		12188,00		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
169	FERIADO TRABAJADO		13475,55		
186	PRESENTISMO		28419,77		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			40610,28
331	LEY 19032	3,00			11075,53
332	S.E.C.	2,00			11343,63
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			17015,44
335	FAECyS	0,50			2835,91
350	O SOCIAL T PARCIAL				788,93
355	DESC.ANTICIPO				9811,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**369184,40**	**196204,32**	**93580,72**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**471808,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:14

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 000034

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
junio/2024	**27/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
008	COMISIONES		12188,00		
093	FERIADO	2,00	4146,07		
169	FERIADO TRABAJADO		13475,55		
186	PRESENTISMO		28419,77		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			40610,28
331	LEY 19032	3,00			11075,53
332	S.E.C.	2,00			11343,63
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			17015,44
335	FAECyS	0,50			2835,91
350	O SOCIAL T PARCIAL				788,93
355	DESC.ANTICIPO				9811,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**369184,40**	**196204,32**	**93580,72**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**471808,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS**

Ekatherina Lapenne Quiñones
Fecha: 04/07/2024
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 000229

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BERMUDEZ RIOS ADRIANA ANDREA	**0004349**	**27-95868274-9**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**14/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1192,32		
329	REDONDEO			0,19	
330	JUBILACION	11,00			131,16
331	LEY 19032	3,00			35,77
332	S.E.C.	2,00			23,85
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			35,77
335	FAECyS	0,50			5,96
		TOTAL	**1192,32**	**0,19**	**232,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **960,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:17

SON PESOS: **NOVECIENTOS SESENTA --**

BENEF. DECRETO 2354/2014

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000229

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BERMUDEZ RIOS ADRIANA ANDREA	**0004349**	**27-95868274-9**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**14/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1192,32		
329	REDONDEO			0,19	
330	JUBILACION	11,00			131,16
331	LEY 19032	3,00			35,77
332	S.E.C.	2,00			23,85
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			35,77
335	FAECyS	0,50			5,96
		TOTAL	**1192,32**	**0,19**	**232,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **960,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **NOVECIENTOS SESENTA --**

Adriana Andrea Bermudez Rios
Fecha: 18/06/2024
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 000136

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BERMUDEZ RIOS ADRIANA ANDREA	**0004349**	**27-95868274-9**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**14/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		2018,70		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,09	
330	JUBILACION	11,00			34244,47
331	LEY 19032	3,00			9339,40
332	S.E.C.	2,00			9758,29
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14637,44
335	FAECyS	0,50			2439,57
350	O SOCIAL T PARCIAL				3951,45
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**311313,37**	**176601,25**	**74470,62**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **413444,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUAR**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:16

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 000136

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BERMUDEZ RIOS ADRIANA ANDREA	**0004349**	**27-95868274-9**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**14/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		2018,70		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,09	
330	JUBILACION	11,00			34244,47
331	LEY 19032	3,00			9339,40
332	S.E.C.	2,00			9758,29
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14637,44
335	FAECyS	0,50			2439,57
350	O SOCIAL T PARCIAL				3951,45
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**311313,37**	**176601,25**	**74470,62**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **413444,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUAR**

Adriana Andrea Bermudez Rios
Fecha: 07/07/2024
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

COMISIONES

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
junio/2024	**01/07/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		159283,80		
329	REDONDEO			0,04	
330	JUBILACION	11,00			17521,22
331	LEY 19032	3,00			4778,51
332	S.E.C.	2,00			3185,68
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			4778,51
335	FAECyS	0,50			796,42
		TOTAL	**159283,80**	**0,04**	**31060,34**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **128223,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:17

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 000080

COMISIONES

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
junio/2024	**01/07/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		159283,80		
329	REDONDEO			0,04	
330	JUBILACION	11,00			17521,22
331	LEY 19032	3,00			4778,51
332	S.E.C.	2,00			3185,68
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			4778,51
335	FAECyS	0,50			796,42
		TOTAL	**159283,80**	**0,04**	**31060,34**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **128223,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES**

Luissangel Cristina Tineo Salcedo
Fecha: 26/06/2024
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
TINEO SALCEDO LUISSANGEL CRIST	**0003682**	**27-95873804-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
008	COMISIONES		36684,00		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
169	FERIADO TRABAJADO		13608,97		
186	PRESENTISMO		30734,06		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,14	
330	JUBILACION	11,00			43917,27
331	LEY 19032	3,00			11977,44
332	S.E.C.	2,00			12019,61
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			18029,42
335	FAECyS	0,50			3004,90
355	DESC.ANTICIPO				29531,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**399247,93**	**198146,71**	**118579,64**
			TOTAL NETO		**478815,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENT**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:43

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 000115

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
junio/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		
008	COMISIONES		36684,00		
093	FERIADO	2,00	4187,12		
169	FERIADO TRABAJADO		13608,97		
186	PRESENTISMO		30734,06		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,14	
330	JUBILACION	11,00			43917,27
331	LEY 19032	3,00			11977,44
332	S.E.C.	2,00			12019,61
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			18029,42
335	FAECyS	0,50			3004,90
355	DESC.ANTICIPO				29531,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**399247,93**	**198146,71**	**118579,64**
			TOTAL NETO		**478815,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENT**

Luissangel Cristina Tineo Salcedo
Fecha: 08/07/2024
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 000220

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
RODRIGUEZ OCHOA ELBA DESIREE	**0004338**	**27-95898143-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		21926,00		
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			2411,86
331	LEY 19032	3,00			657,78
332	S.E.C.	2,00			438,52
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			657,78
335	FAECyS	0,50			109,63
		TOTAL	**21926,00**	**0,07**	**4275,57**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **17650,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 50/100**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:17

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 000220

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
RODRIGUEZ OCHOA ELBA DESIREE	**0004338**	**27-95898143-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		21926,00		
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			2411,86
331	LEY 19032	3,00			657,78
332	S.E.C.	2,00			438,52
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			657,78
335	FAECyS	0,50			109,63
		TOTAL	**21926,00**	**0,07**	**4275,57**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **17650,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 50/100**

Desiree Rodriguez
Fecha: 19/06/2024
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 000126

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
RODRIGUEZ OCHOA ELBA DESIREE	**0004338**	**27-95898143-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
046	LIC.S/GOCE DE SDOS.	1,00	-9329,58		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
169	FERIADO TRABAJADO		12129,20		
186	PRESENTISMO		23887,34		
189	DIF. S.A.C.		3320,54		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,29	
330	JUBILACION	11,00			34498,95
331	LEY 19032	3,00			9408,80
332	S.E.C.	2,00			9804,56
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14706,84
335	FAECyS	0,50			2451,14
350	O SOCIAL T PARCIAL				3329,44
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**313626,78**	**176601,45**	**74299,73**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **415928,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:16

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 000126

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
RODRIGUEZ OCHOA ELBA DESIREE	**0004338**	**27-95898143-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
046	LIC.S/GOCE DE SDOS.	1,00	-9329,58		
093	FERIADO	2,00	3731,83		
169	FERIADO TRABAJADO		12129,20		
186	PRESENTISMO		23887,34		
189	DIF. S.A.C.		3320,54		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,29	
330	JUBILACION	11,00			34498,95
331	LEY 19032	3,00			9408,80
332	S.E.C.	2,00			9804,56
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14706,84
335	FAECyS	0,50			2451,14
350	O SOCIAL T PARCIAL				3329,44
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**313626,78**	**176601,45**	**74299,73**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **415928,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTI**

Desiree Rodriguez
Fecha: 04/07/2024
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 000231

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GEERMAN SAEZ MARIANGEL ANDREIN	**0004353**	**27-95927238-2**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**22/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		272,47		
329	REDONDEO			0,15	
330	JUBILACION	11,00			29,97
331	LEY 19032	3,00			8,17
332	S.E.C.	2,00			5,45
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			8,17
335	FAECyS	0,50			1,36
		TOTAL	**272,47**	**0,15**	**53,12**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **219,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:19

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 000231

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GEERMAN SAEZ MARIANGEL ANDREIN	**0004353**	**27-95927238-2**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**22/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		272,47		
329	REDONDEO			0,15	
330	JUBILACION	11,00			29,97
331	LEY 19032	3,00			8,17
332	S.E.C.	2,00			5,45
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			8,17
335	FAECyS	0,50			1,36
		TOTAL	**272,47**	**0,15**	**53,12**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **219,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 50/100 --**

Mariangel Andreina Geerman Saez
Fecha: 18/06/2024
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 000139

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GEERMAN SAEZ MARIANGEL ANDREIN	**0004353**	**27-95927238-2**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**22/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		2263,61		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,04	
330	JUBILACION	11,00			34271,41
331	LEY 19032	3,00			9346,75
332	S.E.C.	2,00			9763,19
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14644,78
335	FAECyS	0,50			2440,80
350	O SOCIAL T PARCIAL				3979,05
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**311558,28**	**176601,20**	**74545,98**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **413613,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS TRECE C**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:18

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 000139

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GEERMAN SAEZ MARIANGEL ANDREIN	**0004353**	**27-95927238-2**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**22/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		2263,61		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,04	
330	JUBILACION	11,00			34271,41
331	LEY 19032	3,00			9346,75
332	S.E.C.	2,00			9763,19
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14644,78
335	FAECyS	0,50			2440,80
350	O SOCIAL T PARCIAL				3979,05
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**311558,28**	**176601,20**	**74545,98**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **413613,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS TRECE C**

Mariangel Andreina Geerman Saez
Fecha: 04/07/2024
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 000133

COMISIONES

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
junio/2024	**30/03/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		67833,63		
329	REDONDEO			0,43	
330	JUBILACION	11,00			7461,70
331	LEY 19032	3,00			2035,01
332	S.E.C.	2,00			1356,67
333	OSMMEDT	3,00			2035,01
335	FAECyS	0,50			339,17
		TOTAL	**67833,63**	**0,43**	**13227,56**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **54606,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS CON 50**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:20

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 000133

COMISIONES

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
junio/2024	**30/03/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		67833,63		
329	REDONDEO			0,43	
330	JUBILACION	11,00			7461,70
331	LEY 19032	3,00			2035,01
332	S.E.C.	2,00			1356,67
333	OSMMEDT	3,00			2035,01
335	FAECyS	0,50			339,17
		TOTAL	**67833,63**	**0,43**	**13227,56**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **54606,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS CON 50**

Karen Medina
Fecha: 19/06/2024
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
MEDINA BARBOZA KAREN MICHELS	**0004029**	**27-95954911-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**30/03/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,19	
330	JUBILACION	11,00			37798,91
331	LEY 19032	3,00			10308,79
332	S.E.C.	2,00			10832,47
333	OSMMEDT	3,00			10308,79
335	FAECyS	0,50			2708,12
		TOTAL	**343626,43**	**196204,15**	**71957,08**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **467873,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:19

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTO 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 000027

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
junio/2024	**30/03/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,19	
330	JUBILACION	11,00			37798,91
331	LEY 19032	3,00			10308,79
332	S.E.C.	2,00			10832,47
333	OSMMEDT	3,00			10308,79
335	FAECyS	0,50			2708,12
		TOTAL	**343626,43**	**196204,15**	**71957,08**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **467873,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Karen Medina
Fecha: 09/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTO 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 000219

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BAPTISTA HERNÁNDEZ KRISTIN VAN	**0004337**	**27-95981201-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		8048,22		
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			885,30
331	LEY 19032	3,00			241,45
332	S.E.C.	2,00			160,96
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			241,45
335	FAECyS	0,50			40,24
		TOTAL	**8048,22**	**0,18**	**1569,40**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **6479,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:21

SON PESOS: **SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 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 000219

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BAPTISTA HERNÁNDEZ KRISTIN VAN	**0004337**	**27-95981201-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		8048,22		
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			885,30
331	LEY 19032	3,00			241,45
332	S.E.C.	2,00			160,96
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			241,45
335	FAECyS	0,50			40,24
		TOTAL	**8048,22**	**0,18**	**1569,40**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **6479,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE** --

Kristin Baptista
Fecha: 27/06/2024
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

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		9817,00		
329	REDONDEO			0,32	
330	JUBILACION	11,00			1079,87
331	LEY 19032	3,00			294,51
332	S.E.C.	2,00			196,34
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			294,51
335	FAECyS	0,50			49,09
		TOTAL	**9817,00**	**0,32**	**1914,32**
				TOTAL NETO	**7903,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco	BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.	

SON PESOS: **SIETE MIL NOVECIENTOS TRES --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:21

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 000198

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		9817,00		
329	REDONDEO			0,32	
330	JUBILACION	11,00			1079,87
331	LEY 19032	3,00			294,51
332	S.E.C.	2,00			196,34
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			294,51
335	FAECyS	0,50			49,09
		TOTAL	**9817,00**	**0,32**	**1914,32**
				TOTAL NETO	**7903,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco	BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**	

SON PESOS: **SIETE MIL NOVECIENTOS TRES --**

Daireana Graciela Alastre Piñero
Fecha: 18/06/2024
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
ALASTRE PIÑERO DAIREANA GRACIE	**0004289**	**27-95982917-4**	**OPERACION A 30HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,40	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14576,87
335	FAECyS	0,50			2429,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				3692,71
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**309294,67**	**176601,56**	**73818,23**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **412078,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL SETENTA Y OCHO --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:21

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 000102

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
junio/2024	**22/02/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,40	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14576,87
335	FAECyS	0,50			2429,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				3692,71
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**309294,67**	**176601,56**	**73818,23**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **412078,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL SETENTA Y OCHO --**

Daireana Graciela Alastre Piñero
Fecha: 04/07/2024
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 000217

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
COLLAZO GRATEROL YAROSSY GABRI	**0004335**	**27-96034921-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**23/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		21859,00		
329	REDONDEO			0,01	
330	JUBILACION	11,00			2404,49
331	LEY 19032	3,00			655,77
332	S.E.C.	2,00			437,18
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			655,77
335	FAECyS	0,50			109,30
		TOTAL	**21859,00**	**0,01**	**4262,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **17596,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 50**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:21

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 000217

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
COLLAZO GRATEROL YAROSSY GABRI	**0004335**	**27-96034921-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**23/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		21859,00		
329	REDONDEO			0,01	
330	JUBILACION	11,00			2404,49
331	LEY 19032	3,00			655,77
332	S.E.C.	2,00			437,18
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			655,77
335	FAECyS	0,50			109,30
		TOTAL	**21859,00**	**0,01**	**4262,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **17596,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 50**

Yarossy Gabriela Collazo
Fecha: 19/06/2024
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 000123

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
COLLAZO GRATEROL YAROSSY GABRI	**0004335**	**27-96034921-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**23/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		4485,65		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			34515,84
331	LEY 19032	3,00			9413,41
332	S.E.C.	2,00			9807,63
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14711,44
335	FAECyS	0,50			2451,91
350	O SOCIAL T PARCIAL				3331,45
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**313780,32**	**176601,36**	**74331,68**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **416050,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CINCUENTA --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:21

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 000123

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
COLLAZO GRATEROL YAROSSY GABRI	**0004335**	**27-96034921-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**23/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		4485,65		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			34515,84
331	LEY 19032	3,00			9413,41
332	S.E.C.	2,00			9807,63
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14711,44
335	FAECyS	0,50			2451,91
350	O SOCIAL T PARCIAL				3331,45
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**313780,32**	**176601,36**	**74331,68**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **416050,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CINCUENTA --**

Yarossy Gabriela Collazo
Fecha: 05/07/2024
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 000189

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SEGOVIA ZAMBRANO JULIETTE DEL	**0004262**	**27-96086329-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**19/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		313066,00		
329	REDONDEO			0,37	
330	JUBILACION	11,00			34437,26
331	LEY 19032	3,00			9391,98
332	S.E.C.	2,00			6261,32
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			9391,98
335	FAECyS	0,50			1565,33
	TOTAL		**313066,00**	**0,37**	**61047,87**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **252018,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DIECIOCHO CON**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:23

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 000189

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SEGOVIA ZAMBRANO JULIETTE DEL	**0004262**	**27-96086329-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**19/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		313066,00		
329	REDONDEO			0,37	
330	JUBILACION	11,00			34437,26
331	LEY 19032	3,00			9391,98
332	S.E.C.	2,00			6261,32
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			9391,98
335	FAECyS	0,50			1565,33
	TOTAL		**313066,00**	**0,37**	**61047,87**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **252018,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DIECIOCHO CON**

Juliette Del Carmen Segovia Zambrano
Fecha: 18/06/2024
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
SEGOVIA ZAMBRANO JULIETTE DEL	**0004262**	**27-96086329-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
169	FERIADO TRABAJADO		12129,20		
186	PRESENTISMO		24665,42		
189	DIF. S.A.C.		70931,74		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			43048,01
331	LEY 19032	3,00			11740,37
332	S.E.C.	2,00			11358,94
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			17038,40
335	FAECyS	0,50			2839,73
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**391345,59**	**176601,36**	**86125,45**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **481821,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:22

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 000091

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
junio/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		
169	FERIADO TRABAJADO		12129,20		
186	PRESENTISMO		24665,42		
189	DIF. S.A.C.		70931,74		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			43048,01
331	LEY 19032	3,00			11740,37
332	S.E.C.	2,00			11358,94
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			17038,40
335	FAECyS	0,50			2839,73
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**391345,59**	**176601,36**	**86125,45**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **481821,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 50/100 --**

Juliette Del Carmen Segovia Zambrano
Fecha: 04/07/2024
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 000071

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESTRADA DAMIAN LUCAS	**0003600**	**20-28157461-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/02/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S PETROLEROS	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
13:59:50

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000071

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESTRADA DAMIAN LUCAS	**0003600**	**20-28157461-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/02/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S PETROLEROS	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Damian Lucas Estrada
Fecha: 26/06/2024
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
ESTRADA DAMIAN LUCAS	**0003600**	**20-28157461-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/02/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	O.S PETROLEROS	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
		TOTAL	**353833,16**	**202032,02**	**77272,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **478593,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:16:41

BENEF. DECRETO 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
ESTRADA DAMIAN LUCAS	**0003600**	**20-28157461-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/02/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	O.S PETROLEROS	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
		TOTAL	**353833,16**	**202032,02**	**77272,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **478593,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS**

Damian Lucas Estrada
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BULACIO MARIANO JOSE	**0001543**	**20-29541104-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**16/05/2013**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		550,00		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			60,50
331	LEY 19032	3,00			16,50
332	S.E.C.	2,00			11,00
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			16,50
335	FAECyS	0,50			2,75
		TOTAL	**550,00**	**0,25**	**107,25**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **443,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
13:59:52

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES** --

BENEF. DECRETO 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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BULACIO MARIANO JOSE	**0001543**	**20-29541104-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**16/05/2013**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		550,00		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			60,50
331	LEY 19032	3,00			16,50
332	S.E.C.	2,00			11,00
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			16,50
335	FAECyS	0,50			2,75
		TOTAL	**550,00**	**0,25**	**107,25**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **443,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Mariano Jose Bulacio
Fecha: 18/06/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES** --

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

BENEF. DECRETO 2354/2014

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
BULACIO MARIANO JOSE	**0001543**	**20-29541104-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**16/05/2013**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		33866,39		
028	ENFERMEDAD	1,00	11391,42		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-11391,42		
093	FERIADO	3,00	6834,85		
186	PRESENTISMO		29071,36		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			16599,18	
292	ANTIGUE.AC.COME			19723,78	
329	REDONDEO			0,04	
330	JUBILACION	11,00			41541,37
331	LEY 19032	3,00			11329,47
332	S.E.C.	2,00			12260,05
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			11329,47
335	FAECyS	0,50			3065,01
350	O SOCIAL T PARCIAL				3061,11
	TOTAL		**377648,85**	**215630,13**	**82586,48**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **510692,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:16:43

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 000020

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
junio/2024	**16/05/2013**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		33866,39		
028	ENFERMEDAD	1,00	11391,42		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-11391,42		
093	FERIADO	3,00	6834,85		
186	PRESENTISMO		29071,36		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			16599,18	
292	ANTIGUE.AC.COME			19723,78	
329	REDONDEO			0,04	
330	JUBILACION	11,00			41541,37
331	LEY 19032	3,00			11329,47
332	S.E.C.	2,00			12260,05
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			11329,47
335	FAECyS	0,50			3065,01
350	O SOCIAL T PARCIAL				3061,11
	TOTAL		**377648,85**	**215630,13**	**82586,48**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **510692,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS**

Mariano Jose Bulacio
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VIDAL LUCAS SEBASTIAN	**0003403**	**20-32121460-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**15/08/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
13:59:53

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000056

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VIDAL LUCAS SEBASTIAN	**0003403**	**20-32121460-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**15/08/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Lucas Sebastian Vidal
Fecha: 18/06/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000080

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
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
355	DESC.ANTICIPO				30000,00
	TOTAL		**353833,16**	**202032,02**	**107272,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **448593,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTO**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:16:44

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 000080

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
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
355	DESC.ANTICIPO				30000,00
	TOTAL		**353833,16**	**202032,02**	**107272,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **448593,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTO**

Lucas Sebastian Vidal
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARTINEZ JESUS DAVID	**0004192**	**20-34378759-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**08/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
13:59:55

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 000166

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARTINEZ JESUS DAVID	**0004192**	**20-34378759-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**08/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Jesus David Martinez
Fecha: 18/06/2024
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
MARTINEZ JESUS DAVID	**0004192**	**20-34378759-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**08/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14576,87
335	FAECyS	0,50			2429,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**309294,61**	**176601,63**	**74079,74**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**411816,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:12

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 000066

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARTINEZ JESUS DAVID	**0004192**	**20-34378759-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**08/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14576,87
335	FAECyS	0,50			2429,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**309294,61**	**176601,63**	**74079,74**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**411816,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEI**

Jesus David Martinez
Fecha: 12/07/2024
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
GARAY ALEXIS IVAN	**0003465**	**20-39494286-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
189	DIF. S.A.C.		1156,31		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,38	
330	JUBILACION	11,00			39048,84
331	LEY 19032	3,00			10649,68
332	S.E.C.	2,00			11283,87
333	OS PERS.DE INDUST.DE	3,00			10649,68
335	FAECyS	0,50			2820,97
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
	TOTAL		**354989,47**	**202032,18**	**77530,65**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **479491,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:16:49

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIE**
UN --

BENEF. DECRETO 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
GARAY ALEXIS IVAN	**0003465**	**20-39494286-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
189	DIF. S.A.C.		1156,31		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,38	
330	JUBILACION	11,00			39048,84
331	LEY 19032	3,00			10649,68
332	S.E.C.	2,00			11283,87
333	OS PERS.DE INDUST.DE	3,00			10649,68
335	FAECyS	0,50			2820,97
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
	TOTAL		**354989,47**	**202032,18**	**77530,65**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **479491,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Alexis Ivan Garay
Fecha: 06/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIE**
UN --

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 000085

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PUJALTE SERGIO AGUSTIN	**0003711**	**20-39624907-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/11/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
13:59:59

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000085

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PUJALTE SERGIO AGUSTIN	**0003711**	**20-39624907-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/11/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Sergio Agustin Pujalte
Fecha: 18/06/2024
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
PUJALTE SERGIO AGUSTIN	**0003711**	**20-39624907-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16462,84
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**347028,69**	**198146,82**	**81910,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **463265,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:16:49

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS S**

BENEF. DECRETO 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
PUJALTE SERGIO AGUSTIN	**0003711**	**20-39624907-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16462,84
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**347028,69**	**198146,82**	**81910,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **463265,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Sergio Agustin Pujalte
Fecha: 08/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS S**

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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
KOLKOWSKI CRISTIAN FEDERICO	**0003747**	**20-40348963-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/12/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:00

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 000088

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
KOLKOWSKI CRISTIAN FEDERICO	**0003747**	**20-40348963-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/12/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Cristian Federico Kolkowski
Fecha: 19/06/2024
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 000127

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
junio/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	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16462,84
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**347028,69**	**198146,82**	**81910,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **463265,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS S**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:16:50

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 000127

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
junio/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	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16462,84
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**347028,69**	**198146,82**	**81910,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **463265,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS S**

Cristian Federico Kolkowski
Fecha: 10/07/2024
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 000207

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MONETTA GIULIANO	**0004315**	**20-40746757-5**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**14/03/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:01

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000207

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MONETTA GIULIANO	**0004315**	**20-40746757-5**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**14/03/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Giuliano Monetta
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000089

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PINEL GONZALO EZEQUIEL	**0003748**	**20-40758127-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/12/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		208584,09		
329	REDONDEO			0,30	
330	JUBILACION	11,00			22944,25
331	LEY 19032	3,00			6257,52
332	S.E.C.	2,00			4171,68
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			6257,52
335	FAECyS	0,50			1042,92
		TOTAL	**208584,09**	**0,30**	**40673,89**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **167910,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ C**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:02

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 000089

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PINEL GONZALO EZEQUIEL	**0003748**	**20-40758127-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/12/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		208584,09		
329	REDONDEO			0,30	
330	JUBILACION	11,00			22944,25
331	LEY 19032	3,00			6257,52
332	S.E.C.	2,00			4171,68
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			6257,52
335	FAECyS	0,50			1042,92
		TOTAL	**208584,09**	**0,30**	**40673,89**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **167910,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ C**

Gonzalo Ezequiel Pinel
Fecha: 19/06/2024
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 000128

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
junio/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		
169	FERIADO TRABAJADO		13608,97		
186	PRESENTISMO		27674,61		
189	DIF. S.A.C.		38276,88		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,23	
330	JUBILACION	11,00			43755,95
331	LEY 19032	3,00			11933,44
332	S.E.C.	2,00			11990,28
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			17985,42
335	FAECyS	0,50			2997,57
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**397781,36**	**198146,80**	**88762,66**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **507165,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CO**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:16:51

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 000128

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
junio/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		
169	FERIADO TRABAJADO		13608,97		
186	PRESENTISMO		27674,61		
189	DIF. S.A.C.		38276,88		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,23	
330	JUBILACION	11,00			43755,95
331	LEY 19032	3,00			11933,44
332	S.E.C.	2,00			11990,28
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			17985,42
335	FAECyS	0,50			2997,57
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**397781,36**	**198146,80**	**88762,66**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **507165,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CO**

Gonzalo Ezequiel Pinel
Fecha: 04/07/2024
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 000167

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CARUGNO LUCIANO AGUSTIN	**0004193**	**20-40855449-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**08/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		550,00		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			60,50
331	LEY 19032	3,00			16,50
332	S.E.C.	2,00			11,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16,50
335	FAECyS	0,50			2,75
		TOTAL	**550,00**	**0,25**	**107,25**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **443,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES** --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:02

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 000167

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CARUGNO LUCIANO AGUSTIN	**0004193**	**20-40855449-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**08/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		550,00		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			60,50
331	LEY 19032	3,00			16,50
332	S.E.C.	2,00			11,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16,50
335	FAECyS	0,50			2,75
		TOTAL	**550,00**	**0,25**	**107,25**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **443,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES** --

Luciano Carugno
Fecha: 18/06/2024
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 000067

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CARUGNO LUCIANO AGUSTIN	**0004193**	**20-40855449-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**08/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
033	DS.AUS.INJUST.	1,00	-9329,58		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23031,37		
189	DIF. S.A.C.		-853,56		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			32816,67
331	LEY 19032	3,00			8950,00
332	S.E.C.	2,00			9498,69
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14248,04
335	FAECyS	0,50			2374,67
350	O SOCIAL T PARCIAL				3970,72
355	DESC.ANTICIPO				30000,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**298333,38**	**176601,41**	**101958,79**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **372976,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SET**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:17

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 000067

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CARUGNO LUCIANO AGUSTIN	**0004193**	**20-40855449-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**08/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
033	DS.AUS.INJUST.	1,00	-9329,58		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23031,37		
189	DIF. S.A.C.		-853,56		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			32816,67
331	LEY 19032	3,00			8950,00
332	S.E.C.	2,00			9498,69
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14248,04
335	FAECyS	0,50			2374,67
350	O SOCIAL T PARCIAL				3970,72
355	DESC.ANTICIPO				30000,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**298333,38**	**176601,41**	**101958,79**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **372976,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SET**

Luciano Carugno
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

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
junio/2024	**28/12/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:03

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 000119

COMISIONES

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
junio/2024	**28/12/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Carlos Alberto Choque Murga
Fecha: 24/06/2024
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
CHOQUE MURGA CARLOS ALBERTO	**0003962**	**20-42213508-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
189	DIF. S.A.C.		1122,96		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			37922,43
331	LEY 19032	3,00			10342,48
332	S.E.C.	2,00			10854,93
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16282,39
335	FAECyS	0,50			2713,73
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**344749,39**	**196204,18**	**81260,57**
			TOTAL NETO		**459693,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIEN TRES --**

Firmado digitalmente por: MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024 12:25:18

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 000011

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
junio/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	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
189	DIF. S.A.C.		1122,96		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			37922,43
331	LEY 19032	3,00			10342,48
332	S.E.C.	2,00			10854,93
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16282,39
335	FAECyS	0,50			2713,73
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**344749,39**	**196204,18**	**81260,57**
			TOTAL NETO		**459693,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIEN TRES --**

Carlos Alberto Choque Murga
Fecha: 05/07/2024
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

COMISIONES

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
junio/2024	**03/01/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:05

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000093

COMISIONES

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
junio/2024	**03/01/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Gustavo Ezequiel Gimenez Sanabria
Fecha: 18/06/2024
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 000133

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
junio/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	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16462,84
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**347028,69**	**198146,82**	**81910,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **463265,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS S**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:16:53

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 000133

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
junio/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	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16462,84
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**347028,69**	**198146,82**	**81910,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **463265,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS S**

Gustavo Ezequiel Gimenez Sanabria
Fecha: 10/07/2024
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

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		25301,00		
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			2783,11
331	LEY 19032	3,00			759,03
332	S.E.C.	2,00			506,02
333	OSOCNA	3,00			759,03
335	FAECyS	0,50			126,51
		TOTAL	**25301,00**	**0,20**	**4933,70**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **20367,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/1**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:07

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 000077

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		25301,00		
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			2783,11
331	LEY 19032	3,00			759,03
332	S.E.C.	2,00			506,02
333	OSOCNA	3,00			759,03
335	FAECyS	0,50			126,51
		TOTAL	**25301,00**	**0,20**	**4933,70**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **20367,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/1**

Joaquin Manuel Zapico
Fecha: 18/06/2024
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 000042

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
junio/2024	**05/07/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
028	ENFERMEDAD	2,00	20525,08		
036	NO TRABAJADOS	2,00	-20525,08		
093	FERIADO	3,00	6157,52		
186	PRESENTISMO		26190,42		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			14954,21	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			37424,66
331	LEY 19032	3,00			10206,73
332	S.E.C.	2,00			10689,71
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16034,57
335	FAECyS	0,50			2672,43
345	RESOLUCION 222 GCBA				42646,00
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**340224,19**	**194261,52**	**122818,71**
			TOTAL NETO		**411667,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:24

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 000042

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
junio/2024	**05/07/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
028	ENFERMEDAD	2,00	20525,08		
036	NO TRABAJADOS	2,00	-20525,08		
093	FERIADO	3,00	6157,52		
186	PRESENTISMO		26190,42		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			14954,21	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			37424,66
331	LEY 19032	3,00			10206,73
332	S.E.C.	2,00			10689,71
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16034,57
335	FAECyS	0,50			2672,43
345	RESOLUCION 222 GCBA				42646,00
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**340224,19**	**194261,52**	**122818,71**
			TOTAL NETO		**411667,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y**

Lucca Santino Barreto
Fecha: 10/07/2024
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
TOMAS IGNACIO	**0004186**	**20-46582804-9**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**30/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14576,87
335	FAECyS	0,50			2429,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**309294,61**	**176601,63**	**74112,74**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **411783,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:26

SON PESOS: **CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA**
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
TOMAS IGNACIO	**0004186**	**20-46582804-9**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**30/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14576,87
335	FAECyS	0,50			2429,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**309294,61**	**176601,63**	**74112,74**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **411783,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Ignacio Tomas
Fecha: 05/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA**
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 000152

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CARUSO NOVOA JOSUE SANTIAGO	**0004366**	**20-46648001-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**05/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	4,00	-37318,33		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		20697,12		
189	DIF. S.A.C.		21810,25		
278	DESC DIAS ACU			-21734,18	
286	SAC NO REMUNERATIVO			11195,50	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,33	
330	JUBILACION	11,00			31974,17
331	LEY 19032	3,00			8720,23
332	S.E.C.	2,00			8910,82
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			13366,24
335	FAECyS	0,50			2227,71
350	O SOCIAL T PARCIAL				4303,38
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**290674,24**	**166062,81**	**69602,55**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**387134,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINT**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:27

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 000152

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CARUSO NOVOA JOSUE SANTIAGO	**0004366**	**20-46648001-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**05/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	4,00	-37318,33		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		20697,12		
189	DIF. S.A.C.		21810,25		
278	DESC DIAS ACU			-21734,18	
286	SAC NO REMUNERATIVO			11195,50	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,33	
330	JUBILACION	11,00			31974,17
331	LEY 19032	3,00			8720,23
332	S.E.C.	2,00			8910,82
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			13366,24
335	FAECyS	0,50			2227,71
350	O SOCIAL T PARCIAL				4303,38
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**290674,24**	**166062,81**	**69602,55**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**387134,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINT**
50/100 --

Josue Santiago Caruso Novoa
Fecha: 10/07/2024
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 000012

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		25301,00		
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			2783,11
331	LEY 19032	3,00			759,03
332	S.E.C.	2,00			506,02
333	OS PERS.MINISTERIO D	3,00			759,03
335	FAECyS	0,50			126,51
		TOTAL	**25301,00**	**0,20**	**4933,70**
			TOTAL NETO		**20367,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco GALICIA
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/1**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:18

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 000012

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		25301,00		
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			2783,11
331	LEY 19032	3,00			759,03
332	S.E.C.	2,00			506,02
333	OS PERS.MINISTERIO D	3,00			759,03
335	FAECyS	0,50			126,51
		TOTAL	**25301,00**	**0,20**	**4933,70**
			TOTAL NETO		**20367,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco GALICIA
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/1**

Vallejos Barbara Noeli Barrera
Fecha: 18/06/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BADARACCO NATALIA GISELLE	**0003438**	**23-35862446-4**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:19

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 000059

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BADARACCO NATALIA GISELLE	**0003438**	**23-35862446-4**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Natalia Giselle Badaracco
Fecha: 19/06/2024
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 000086

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
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
189	DIF. S.A.C.		1156,31		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
326	Reint.Decreto 144/22			126675,20	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			39048,84
331	LEY 19032	3,00			10649,68
332	S.E.C.	2,00			11283,87
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			10649,68
335	FAECyS	0,50			2820,97
		TOTAL	**354989,47**	**328707,07**	**74453,04**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **609243,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y T**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:00

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 000086

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
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
189	DIF. S.A.C.		1156,31		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
326	Reint.Decreto 144/22			126675,20	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			39048,84
331	LEY 19032	3,00			10649,68
332	S.E.C.	2,00			11283,87
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			10649,68
335	FAECyS	0,50			2820,97
		TOTAL	**354989,47**	**328707,07**	**74453,04**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **609243,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y T**

Natalia Giselle Badaracco
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MATURANO JULIETA JAZMIN	**0004323**	**23-44823203-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:23

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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MATURANO JULIETA JAZMIN	**0004323**	**23-44823203-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Julieta Jazmin Maturano
Fecha: 25/06/2024
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
MATURANO JULIETA JAZMIN	**0004323**	**23-44823203-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		761,15		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			34106,14
331	LEY 19032	3,00			9301,67
332	S.E.C.	2,00			9733,14
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14599,71
335	FAECyS	0,50			2433,28
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**310055,82**	**176601,34**	**74228,16**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**412429,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:37

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 000115

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MATURANO JULIETA JAZMIN	**0004323**	**23-44823203-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		761,15		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			34106,14
331	LEY 19032	3,00			9301,67
332	S.E.C.	2,00			9733,14
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14599,71
335	FAECyS	0,50			2433,28
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**310055,82**	**176601,34**	**74228,16**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**412429,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTI**

Julieta Jazmin Maturano
Fecha: 04/07/2024
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
GRANEROS CAROLINA PAOLA	**0003469**	**27-30363823-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	O.S.D.E.	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
		TOTAL	**353833,16**	**202032,02**	**77305,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **478560,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:11

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 000094

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
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	O.S.D.E.	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
		TOTAL	**353833,16**	**202032,02**	**77305,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **478560,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS**

Carolina Paola Graneros
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESPINDOLA ANDREA ELIZABETH	**0002818**	**27-33511683-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**16/11/2017**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:36

BENEF. DECRETO 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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESPINDOLA ANDREA ELIZABETH	**0002818**	**27-33511683-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**16/11/2017**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Andrea Elizabeth Espindola
Fecha: 25/06/2024
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
ESPINDOLA ANDREA ELIZABETH	**0002818**	**27-33511683-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6526,98		
186	PRESENTISMO		27761,84		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15851,47	
292	ANTIGUE.AC.COME			10758,43	
329	REDONDEO			0,16	
330	JUBILACION	11,00			39670,14
331	LEY 19032	3,00			10819,13
332	S.E.C.	2,00			11546,26
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			10819,13
335	FAECyS	0,50			2886,57
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
355	DESC.ANTICIPO				30000,00
		TOTAL	**360637,65**	**205917,19**	**108785,84**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **457769,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIEN NUEVE --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024 12:17:15

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 000056

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
junio/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	3,00	6526,98		
186	PRESENTISMO		27761,84		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15851,47	
292	ANTIGUE.AC.COME			10758,43	
329	REDONDEO			0,16	
330	JUBILACION	11,00			39670,14
331	LEY 19032	3,00			10819,13
332	S.E.C.	2,00			11546,26
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			10819,13
335	FAECyS	0,50			2886,57
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
355	DESC.ANTICIPO				30000,00
		TOTAL	**360637,65**	**205917,19**	**108785,84**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **457769,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIEN NUEVE --**

Andrea Elizabeth Espindola
Fecha: 10/07/2024
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
GOITIA FARIAS ANALIA VERONICA	**0004332**	**27-34563104-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**15/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		426,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			34069,32
331	LEY 19032	3,00			9291,63
332	S.E.C.	2,00			9726,45
333	O S PERSONAL CIVIL D	3,00			9291,63
335	FAECyS	0,50			2431,61
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
		TOTAL	**309721,13**	**176601,23**	**68797,86**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **417524,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINT**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:44

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 000122

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GOITIA FARIAS ANALIA VERONICA	**0004332**	**27-34563104-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**15/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		426,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			34069,32
331	LEY 19032	3,00			9291,63
332	S.E.C.	2,00			9726,45
333	O S PERSONAL CIVIL D	3,00			9291,63
335	FAECyS	0,50			2431,61
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
		TOTAL	**309721,13**	**176601,23**	**68797,86**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **417524,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINT**
50/100 --

Analia Veronica Goitia Farias
Fecha: 10/07/2024
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 000063

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESPINOLA MARIANELA	**0003477**	**27-35142576-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**14/10/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:40

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 000063

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESPINOLA MARIANELA	**0003477**	**27-35142576-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**14/10/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Marianela Espinola
Fecha: 21/06/2024
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 000095

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESPINOLA MARIANELA	**0003477**	**27-35142576-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
046	LIC.S/GOCE DE SDOS.	1,00	-10673,04		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		26347,90		
189	DIF. S.A.C.		-1060,55		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,44	
330	JUBILACION	11,00			37533,04
331	LEY 19032	3,00			10236,28
332	S.E.C.	2,00			11008,27
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16512,41
335	FAECyS	0,50			2752,07
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**341209,44**	**202032,24**	**81186,68**
	TOTAL NETO				**462055,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y C**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:19

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 000095

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESPINOLA MARIANELA	**0003477**	**27-35142576-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
046	LIC.S/GOCE DE SDOS.	1,00	-10673,04		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		26347,90		
189	DIF. S.A.C.		-1060,55		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,44	
330	JUBILACION	11,00			37533,04
331	LEY 19032	3,00			10236,28
332	S.E.C.	2,00			11008,27
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16512,41
335	FAECyS	0,50			2752,07
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**341209,44**	**202032,24**	**81186,68**
	TOTAL NETO				**462055,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y C**

Marianela Espinola
Fecha: 10/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DELUCA NOELIA SOLEDAD		**0003667**	**27-35941948-7**	**OPERACION A 30 HS**
PERIODO ABONADO	**INGRESO**	**EGRESO**	**SUELDO**	**CALIFICACION PROFESIONAL**
junio/2024	**12/03/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:41

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000078

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DELUCA NOELIA SOLEDAD		**0003667**	**27-35941948-7**	**OPERACION A 30 HS**
PERIODO ABONADO	**INGRESO**	**EGRESO**	**SUELDO**	**CALIFICACION PROFESIONAL**
junio/2024	**12/03/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Noelia Deluca
Fecha: 19/06/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MATTERA MARISA ALEJANDRA	**0002587**	**27-36883461-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**27/01/2017**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:47

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 000027

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MATTERA MARISA ALEJANDRA	**0002587**	**27-36883461-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**27/01/2017**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Marisa Alejandra Mattera
Fecha: 18/06/2024
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 000042

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
junio/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	3,00	6588,55		
186	PRESENTISMO		28023,75		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			16001,01	
292	ANTIGUE.AC.COME			12551,50	
326	Reint.Decreto 144/22			74500,00	
329	REDONDEO			0,37	
330	JUBILACION	11,00			40044,39
331	LEY 19032	3,00			10921,20
332	S.E.C.	2,00			11689,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			17533,53
335	FAECyS	0,50			2922,26
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**364039,89**	**282360,01**	**83210,40**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **563189,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:26

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 000042

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
junio/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	3,00	6588,55		
186	PRESENTISMO		28023,75		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			16001,01	
292	ANTIGUE.AC.COME			12551,50	
326	Reint.Decreto 144/22			74500,00	
329	REDONDEO			0,37	
330	JUBILACION	11,00			40044,39
331	LEY 19032	3,00			10921,20
332	S.E.C.	2,00			11689,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			17533,53
335	FAECyS	0,50			2922,26
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**364039,89**	**282360,01**	**83210,40**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **563189,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA**
50/100 --

Marisa Alejandra Mattera
Fecha: 07/07/2024
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 000139

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
junio/2024	**02/02/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,27	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S PETROLEROS	3,00			10410,86
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
		TOTAL	**347028,69**	**198146,84**	**75791,53**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **469384,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTO CUATRO** --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024 12:17:27

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 000139

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
junio/2024	**02/02/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,27	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S PETROLEROS	3,00			10410,86
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
		TOTAL	**347028,69**	**198146,84**	**75791,53**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **469384,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTO CUATRO** --

Ximena Carolina Soto Ulua
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
RIVERO GISELA ROMINA	**0003707**	**27-37178877-3**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:48

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000083

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
RIVERO GISELA ROMINA	**0003707**	**27-37178877-3**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Gisela Romina Rivero
Fecha: 22/06/2024
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 000120

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
junio/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	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16462,84
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**347028,69**	**198146,82**	**81910,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **463265,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS S**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:27

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 000120

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
junio/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	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16462,84
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**347028,69**	**198146,82**	**81910,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **463265,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS S**

Gisela Romina Rivero
Fecha: 05/07/2024
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 000057

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PRIETO CAROLINA FERNANDA	**0003406**	**27-37200130-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**15/08/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:48

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 000057

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PRIETO CAROLINA FERNANDA	**0003406**	**27-37200130-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**15/08/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Carolina Prieto
Fecha: 19/06/2024
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 000081

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
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,35	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16891,12
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**353833,16**	**202032,15**	**83648,31**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **472217,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:28

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 000081

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
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,35	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16891,12
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**353833,16**	**202032,15**	**83648,31**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **472217,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DI**

Carolina Prieto
Fecha: 10/07/2024
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
SCHMUTZ MELODY	**0003417**	**27-37878713-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/09/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
	TOTAL		**353833,16**	**202032,02**	**77305,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **478560,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:30

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 000082

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SCHMUTZ MELODY	**0003417**	**27-37878713-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/09/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
	TOTAL		**353833,16**	**202032,02**	**77305,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **478560,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS**

Melody Schmutz
Fecha: 04/07/2024
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
ROSALES ALEJANDRA DANIELA	**0001926**	**27-38153044-8**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6711,70		
186	PRESENTISMO		28547,55		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			16300,09	
292	ANTIGUE.AC.COME			16137,64	
329	REDONDEO			0,08	
330	JUBILACION	11,00			40792,88
331	LEY 19032	3,00			11125,33
332	S.E.C.	2,00			11974,54
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			17961,81
335	FAECyS	0,50			2993,63
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**370844,36**	**211744,94**	**88025,80**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **494563,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:31

SON PESOS: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENT 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 000026

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
junio/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	3,00	6711,70		
186	PRESENTISMO		28547,55		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			16300,09	
292	ANTIGUE.AC.COME			16137,64	
329	REDONDEO			0,08	
330	JUBILACION	11,00			40792,88
331	LEY 19032	3,00			11125,33
332	S.E.C.	2,00			11974,54
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			17961,81
335	FAECyS	0,50			2993,63
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**370844,36**	**211744,94**	**88025,80**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **494563,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Alejandra Rosales
Fecha: 10/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENT 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 000068

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ARREDONDO DAIANA GISELLE	**0003542**	**27-38166144-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/12/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:51

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 000068

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ARREDONDO DAIANA GISELLE	**0003542**	**27-38166144-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/12/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Daiana Giselle Arredondo
Fecha: 18/06/2024
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

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		133089,59		
329	REDONDEO			0,38	
330	JUBILACION	11,00			14639,85
331	LEY 19032	3,00			3992,69
332	S.E.C.	2,00			2661,79
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			3992,69
335	FAECyS	0,50			665,45
		TOTAL	**133089,59**	**0,38**	**25952,47**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **107137,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOGALICIA
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CIENTO SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 50/1**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:55

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 000051

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		133089,59		
329	REDONDEO			0,38	
330	JUBILACION	11,00			14639,85
331	LEY 19032	3,00			3992,69
332	S.E.C.	2,00			2661,79
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			3992,69
335	FAECyS	0,50			665,45
		TOTAL	**133089,59**	**0,38**	**25952,47**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **107137,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOGALICIA
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CIENTO SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 50/1**

Marianela Ramirez
Fecha: 18/07/2024
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
RAMIREZ MARIANELA	**0003242**	**27-39655697-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6465,40		
186	PRESENTISMO		27499,94		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15701,93	
292	ANTIGUE.AC.COME			8965,36	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			39295,89
331	LEY 19032	3,00			10717,06
332	S.E.C.	2,00			11403,50
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			10717,06
335	FAECyS	0,50			2850,88
		TOTAL	**357235,40**	**203974,49**	**74984,39**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **486225,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:34

SON PESOS: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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 000072

MENSUAL

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

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6465,40		
186	PRESENTISMO		27499,94		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15701,93	
292	ANTIGUE.AC.COME			8965,36	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			39295,89
331	LEY 19032	3,00			10717,06
332	S.E.C.	2,00			11403,50
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			10717,06
335	FAECyS	0,50			2850,88
		TOTAL	**357235,40**	**203974,49**	**74984,39**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **486225,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Marianela Ramirez
Fecha: 18/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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 000205

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
FERNANDEZ CAMILA ELIZABETH	**0004310**	**27-40468629-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**11/03/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:57

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 000205

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
FERNANDEZ CAMILA ELIZABETH	**0004310**	**27-40468629-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**11/03/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Camila Elizabeth Fernandez
Fecha: 20/06/2024
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 000109

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
FERNANDEZ CAMILA ELIZABETH	**0004310**	**27-40468629-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**11/03/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		957,84		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			34127,78
331	LEY 19032	3,00			9307,58
332	S.E.C.	2,00			9737,07
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14605,61
335	FAECyS	0,50			2434,27
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310252,51**	**176601,52**	**74266,53**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **412587,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:51

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA 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 000109

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
FERNANDEZ CAMILA ELIZABETH	**0004310**	**27-40468629-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**11/03/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		957,84		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			34127,78
331	LEY 19032	3,00			9307,58
332	S.E.C.	2,00			9737,07
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14605,61
335	FAECyS	0,50			2434,27
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310252,51**	**176601,52**	**74266,53**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **412587,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Camila Elizabeth Fernandez
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA 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 000169

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
STROLOGO SILVINA		**0004199**	**27-41173264-4**	**OPERACION A 30HS**
PERIODO ABONADO	**INGRESO**	**EGRESO**	**SUELDO**	**CALIFICACION PROFESIONAL**
junio/2024	**10/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		117507,60		
329	REDONDEO			0,39	
330	JUBILACION	11,00			12925,84
331	LEY 19032	3,00			3525,23
332	S.E.C.	2,00			2350,15
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			3525,23
335	FAECyS	0,50			587,54
		TOTAL	**117507,60**	**0,39**	**22913,99**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **94594,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CU**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:58

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 000169

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
STROLOGO SILVINA		**0004199**	**27-41173264-4**	**OPERACION A 30HS**
PERIODO ABONADO	**INGRESO**	**EGRESO**	**SUELDO**	**CALIFICACION PROFESIONAL**
junio/2024	**10/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		117507,60		
329	REDONDEO			0,39	
330	JUBILACION	11,00			12925,84
331	LEY 19032	3,00			3525,23
332	S.E.C.	2,00			2350,15
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			3525,23
335	FAECyS	0,50			587,54
		TOTAL	**117507,60**	**0,39**	**22913,99**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **94594,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CU**

Silvina Strologo
Fecha: 25/06/2024
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 000069

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
STROLOGO SILVINA	**0004199**	**27-41173264-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
169	FERIADO TRABAJADO		12129,20		
186	PRESENTISMO		24665,42		
189	DIF. S.A.C.		23081,09		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			37784,44
331	LEY 19032	3,00			10304,85
332	S.E.C.	2,00			10401,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			15602,88
335	FAECyS	0,50			2600,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				462,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**343494,94**	**176601,63**	**77256,57**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **442840,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

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

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:52

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 000069

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
STROLOGO SILVINA	**0004199**	**27-41173264-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
169	FERIADO TRABAJADO		12129,20		
186	PRESENTISMO		24665,42		
189	DIF. S.A.C.		23081,09		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			37784,44
331	LEY 19032	3,00			10304,85
332	S.E.C.	2,00			10401,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			15602,88
335	FAECyS	0,50			2600,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				462,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**343494,94**	**176601,63**	**77256,57**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **442840,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

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

Silvina Strologo
Fecha: 11/07/2024
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 000123

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
junio/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		
036	NO TRABAJADOS	2,00	-20935,59		
038	LIC.EXAMEN	2,00	20935,59		
093	FERIADO	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16462,84
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**347028,69**	**198146,82**	**81943,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **463232,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS T**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:36

BENEF. DECRETO 2354/2014

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000123

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
junio/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		
036	NO TRABAJADOS	2,00	-20935,59		
038	LIC.EXAMEN	2,00	20935,59		
093	FERIADO	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16462,84
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**347028,69**	**198146,82**	**81943,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **463232,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS T**

Daniela De Maria
Fecha: 11/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VAZQUEZ VIOLETA ZAIDA	**0004026**	**27-41580679-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**29/03/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:59

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 000131

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VAZQUEZ VIOLETA ZAIDA	**0004026**	**27-41580679-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**29/03/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Violeta Zaida Vazquez
Fecha: 19/06/2024
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 000025

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
junio/2024	**29/03/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
175	AJUSTE MAYO		10365,17		
186	PRESENTISMO		27316,78		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			39034,17
331	LEY 19032	3,00			10645,68
332	S.E.C.	2,00			11057,06
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16585,59
335	FAECyS	0,50			2764,27
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
355	DESC.ANTICIPO				12900,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**354856,06**	**196204,32**	**96131,38**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **454929,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:53

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECI VEINTINUEVE --**

BENEF. DECRETO 2354/2014

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000025

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
junio/2024	**29/03/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
175	AJUSTE MAYO		10365,17		
186	PRESENTISMO		27316,78		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,36	
330	JUBILACION	11,00			39034,17
331	LEY 19032	3,00			10645,68
332	S.E.C.	2,00			11057,06
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16585,59
335	FAECyS	0,50			2764,27
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
355	DESC.ANTICIPO				12900,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**354856,06**	**196204,32**	**96131,38**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **454929,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Violeta Zaida Vazquez
Fecha: 10/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECI VEINTINUEVE --**

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
RODRIGUEZ ESTHER ELISA	**0004372**	**27-42199640-2**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**12/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	11,00	-102625,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		15250,51		
189	DIF. S.A.C.		15654,74		
278	DESC DIAS ACU			-59769,00	
286	SAC NO REMUNERATIVO			8060,73	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,27	
330	JUBILACION	11,00			23514,16
331	LEY 19032	3,00			6412,95
332	S.E.C.	2,00			6611,94
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			6412,95
335	FAECyS	0,50			1652,99
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
		TOTAL	**213765,05**	**124893,16**	**48592,21**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **290066,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:56

SON PESOS: **DOSCIENTOS NOVENTA MIL SESENTA Y SEIS --**

BENEF. DECRETO 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
RODRIGUEZ ESTHER ELISA	**0004372**	**27-42199640-2**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**12/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	11,00	-102625,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		15250,51		
189	DIF. S.A.C.		15654,74		
278	DESC DIAS ACU			-59769,00	
286	SAC NO REMUNERATIVO			8060,73	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,27	
330	JUBILACION	11,00			23514,16
331	LEY 19032	3,00			6412,95
332	S.E.C.	2,00			6611,94
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			6412,95
335	FAECyS	0,50			1652,99
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
		TOTAL	**213765,05**	**124893,16**	**48592,21**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **290066,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Esther Elisa Rodriguez
Fecha: 10/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **DOSCIENTOS NOVENTA MIL SESENTA Y SEIS --**

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
MOLINA COLMAN ZOE	**0003401**	**27-42876882-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
	TOTAL		**353833,16**	**202032,02**	**77305,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **478560,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:40

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 000079

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
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
	TOTAL		**353833,16**	**202032,02**	**77305,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **478560,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS**

Zoe Molina Colman
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
TORRES CAMILA NICOLE	**0004314**	**27-42956190-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**14/03/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:06

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000206

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
TORRES CAMILA NICOLE	**0004314**	**27-42956190-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**14/03/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Camila Nicole Torres
Fecha: 18/06/2024
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
TORRES CAMILA NICOLE	**0004314**	**27-42956190-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**14/03/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		603,69		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,45	
330	JUBILACION	11,00			34088,82
331	LEY 19032	3,00			9296,95
332	S.E.C.	2,00			9729,99
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14594,99
335	FAECyS	0,50			2432,50
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**309898,36**	**176601,61**	**74197,47**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **412302,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:04

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS DOS CON**

BENEF. DECRETO 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
TORRES CAMILA NICOLE	**0004314**	**27-42956190-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**14/03/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		603,69		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,45	
330	JUBILACION	11,00			34088,82
331	LEY 19032	3,00			9296,95
332	S.E.C.	2,00			9729,99
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14594,99
335	FAECyS	0,50			2432,50
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**309898,36**	**176601,61**	**74197,47**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **412302,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Camila Nicole Torres
Fecha: 11/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS DOS CON**

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
RUIZ SCHUSTER ARIANA MELISSA	**0004373**	**27-43630313-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**24/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	23,00	-214580,38		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		5913,46		
189	DIF. S.A.C.		5588,47		
278	DESC DIAS ACU			-124971,53	
286	SAC NO REMUNERATIVO			2686,91	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,48	
330	JUBILACION	11,00			9064,74
331	LEY 19032	3,00			2472,20
332	S.E.C.	2,00			2680,73
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			2472,20
335	FAECyS	0,50			670,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
		TOTAL	**82406,75**	**54317,02**	**21347,27**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **115376,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS C**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:06

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 000159

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
RUIZ SCHUSTER ARIANA MELISSA	**0004373**	**27-43630313-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**24/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	23,00	-214580,38		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		5913,46		
189	DIF. S.A.C.		5588,47		
278	DESC DIAS ACU			-124971,53	
286	SAC NO REMUNERATIVO			2686,91	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,48	
330	JUBILACION	11,00			9064,74
331	LEY 19032	3,00			2472,20
332	S.E.C.	2,00			2680,73
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			2472,20
335	FAECyS	0,50			670,18
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
		TOTAL	**82406,75**	**54317,02**	**21347,27**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **115376,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS C**

Ariana Melisa Ruiz Schuster
Fecha: 04/07/2024
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 000116

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARTINEZ AGUSTINA BELEN	**0004325**	**27-44157747-3**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		492,93		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,11	
330	JUBILACION	11,00			34076,64
331	LEY 19032	3,00			9293,63
332	S.E.C.	2,00			9727,78
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14591,66
335	FAECyS	0,50			2431,94
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**309787,60**	**176601,27**	**74208,87**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **412180,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:07

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 000116

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARTINEZ AGUSTINA BELEN	**0004325**	**27-44157747-3**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		492,93		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,11	
330	JUBILACION	11,00			34076,64
331	LEY 19032	3,00			9293,63
332	S.E.C.	2,00			9727,78
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14591,66
335	FAECyS	0,50			2431,94
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**309787,60**	**176601,27**	**74208,87**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **412180,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA --**

Agustina Belen Martinez
Fecha: 11/07/2024
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
ALMA VERON	**0004374**	**27-44451206-2**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**24/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	23,00	-214580,38		
186	PRESENTISMO		5446,61		
189	DIF. S.A.C.		5472,16		
278	DESC DIAS ACU			-124971,53	
286	SAC NO REMUNERATIVO			2686,91	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			8384,84
331	LEY 19032	3,00			2286,78
332	S.E.C.	2,00			2557,11
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			3835,66
335	FAECyS	0,50			639,28
350	O SOCIAL T PARCIAL				7655,76
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**76225,84**	**54316,59**	**25459,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **105083,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CIENTO CINCO MIL OCHENTA Y TRES --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:07

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 000160

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ALMA VERON	**0004374**	**27-44451206-2**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**24/06/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
047	DS.NO TRAB.INGRESO	23,00	-214580,38		
186	PRESENTISMO		5446,61		
189	DIF. S.A.C.		5472,16		
278	DESC DIAS ACU			-124971,53	
286	SAC NO REMUNERATIVO			2686,91	
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			8384,84
331	LEY 19032	3,00			2286,78
332	S.E.C.	2,00			2557,11
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			3835,66
335	FAECyS	0,50			639,28
350	O SOCIAL T PARCIAL				7655,76
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**76225,84**	**54316,59**	**25459,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **105083,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CIENTO CINCO MIL OCHENTA Y TRES --**

Alma Veron
Fecha: 04/07/2024
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
GARCIA WEISSI ANA LAURA	**0004274**	**27-45320847-3**	**OPERACION A 30HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-9329,58		
038	LIC.EXAMEN	1,00	9329,58		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
189	DIF. S.A.C.		378,71		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,10	
330	JUBILACION	11,00			34064,07
331	LEY 19032	3,00			9290,20
332	S.E.C.	2,00			9725,49
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14588,23
335	FAECyS	0,50			2431,37
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**309673,32**	**176601,26**	**74186,58**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **412088,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHENTA Y OCHO --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:10

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 000094

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
junio/2024	**01/02/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-9329,58		
038	LIC.EXAMEN	1,00	9329,58		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
189	DIF. S.A.C.		378,71		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,10	
330	JUBILACION	11,00			34064,07
331	LEY 19032	3,00			9290,20
332	S.E.C.	2,00			9725,49
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14588,23
335	FAECyS	0,50			2431,37
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**309673,32**	**176601,26**	**74186,58**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **412088,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHENTA Y OCHO --**

Ana Laura Garcia Weissi
Fecha: 08/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ROJAS CANDELA ALUMINE	**0004047**	**27-45752513-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**11/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:11

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000135

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ROJAS CANDELA ALUMINE	**0004047**	**27-45752513-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**11/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Candela Alumine Rojas
Fecha: 18/06/2024
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
ROJAS CANDELA ALUMINE	**0004047**	**27-45752513-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**11/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
028	ENFERMEDAD	1,00	10365,17		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10365,17		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
189	DIF. S.A.C.		1122,96		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			37922,43
331	LEY 19032	3,00			10342,48
332	S.E.C.	2,00			10854,93
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16282,39
335	FAECyS	0,50			2713,73
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**344749,39**	**196204,18**	**81260,57**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **459693,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIEN TRES --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024 12:26:11

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 000029

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
junio/2024	**11/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		3078,76		
028	ENFERMEDAD	1,00	10365,17		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10365,17		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
189	DIF. S.A.C.		1122,96		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			37922,43
331	LEY 19032	3,00			10342,48
332	S.E.C.	2,00			10854,93
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16282,39
335	FAECyS	0,50			2713,73
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**344749,39**	**196204,18**	**81260,57**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **459693,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIEN TRES --**

Candela Alumine Rojas
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SANCHEZ MACARENA AYLEN	**0004265**	**27-45824618-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**23/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		550,00		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			60,50
331	LEY 19032	3,00			16,50
332	S.E.C.	2,00			11,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16,50
335	FAECyS	0,50			2,75
		TOTAL	**550,00**	**0,25**	**107,25**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **443,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES** --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:11

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 000190

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SANCHEZ MACARENA AYLEN	**0004265**	**27-45824618-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**23/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		550,00		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			60,50
331	LEY 19032	3,00			16,50
332	S.E.C.	2,00			11,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16,50
335	FAECyS	0,50			2,75
		TOTAL	**550,00**	**0,25**	**107,25**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **443,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES** --

Macarena Aylen Sanchez
Fecha: 25/06/2024
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
SANCHEZ MACARENA AYLEN	**0004265**	**27-45824618-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**23/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
189	DIF. S.A.C.		641,03		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,43	
330	JUBILACION	11,00			34092,92
331	LEY 19032	3,00			9298,07
332	S.E.C.	2,00			9730,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14596,10
335	FAECyS	0,50			2432,68
350	O SOCIAL T PARCIAL				3970,72
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**309935,64**	**176601,59**	**74221,23**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **412316,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:11

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 000092

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SANCHEZ MACARENA AYLEN	**0004265**	**27-45824618-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**23/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
189	DIF. S.A.C.		641,03		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,43	
330	JUBILACION	11,00			34092,92
331	LEY 19032	3,00			9298,07
332	S.E.C.	2,00			9730,74
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14596,10
335	FAECyS	0,50			2432,68
350	O SOCIAL T PARCIAL				3970,72
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**309935,64**	**176601,59**	**74221,23**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **412316,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS**

Macarena Aylen Sanchez
Fecha: 10/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SEPULVEDA SOFIA ROSARIO	**0004322**	**27-45826099-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:11

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 000210

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SEPULVEDA SOFIA ROSARIO	**0004322**	**27-45826099-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Sofia Rosario Sepulveda
Fecha: 19/06/2024
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
SEPULVEDA SOFIA ROSARIO	**0004322**	**27-45826099-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		761,15		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			34106,14
331	LEY 19032	3,00			9301,67
332	S.E.C.	2,00			9733,14
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14599,71
335	FAECyS	0,50			2433,28
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**310055,82**	**176601,34**	**74228,16**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**412429,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:12

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 000114

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
SEPULVEDA SOFIA ROSARIO	**0004322**	**27-45826099-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**03/04/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		761,15		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			34106,14
331	LEY 19032	3,00			9301,67
332	S.E.C.	2,00			9733,14
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14599,71
335	FAECyS	0,50			2433,28
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**310055,82**	**176601,34**	**74228,16**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**412429,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTI**

Sofia Rosario Sepulveda
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
AIELLO ALDANA BELEN		**0004222**	**27-46097236-7**	**OPERACION A 30HS**
PERIODO ABONADO	**INGRESO**	**EGRESO**	**SUELDO**	**CALIFICACION PROFESIONAL**
junio/2024	**07/12/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:12

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000178

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
AIELLO ALDANA BELEN		**0004222**	**27-46097236-7**	**OPERACION A 30HS**
PERIODO ABONADO	**INGRESO**	**EGRESO**	**SUELDO**	**CALIFICACION PROFESIONAL**
junio/2024	**07/12/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Aldana Belen Aiello
Fecha: 18/06/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000078

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
AIELLO ALDANA BELEN	**0004222**	**27-46097236-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**07/12/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
189	DIF. S.A.C.		900,66		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,43	
330	JUBILACION	11,00			34121,48
331	LEY 19032	3,00			9305,86
332	S.E.C.	2,00			9735,93
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14603,89
335	FAECyS	0,50			2433,98
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**310195,27**	**176601,59**	**74255,36**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**412541,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:13

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 000078

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
AIELLO ALDANA BELEN	**0004222**	**27-46097236-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**07/12/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
189	DIF. S.A.C.		900,66		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,43	
330	JUBILACION	11,00			34121,48
331	LEY 19032	3,00			9305,86
332	S.E.C.	2,00			9735,93
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14603,89
335	FAECyS	0,50			2433,98
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**310195,27**	**176601,59**	**74255,36**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**412541,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA**

Aldana Belen Aiello
Fecha: 04/07/2024
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 000068

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ARREDONDO DAIANA GISELLE	**0003542**	**27-38166144-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/12/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:51

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 000068

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ARREDONDO DAIANA GISELLE	**0003542**	**27-38166144-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/12/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Daiana Giselle Arredondo
Fecha: 18/06/2024
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 000100

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
junio/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		
036	NO TRABAJADOS	2,00	-21346,09		
041	LICENCIA FALLEC.	2,00	21346,09		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
	TOTAL		**353833,16**	**202032,02**	**77272,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **478593,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:31

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 000100

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
junio/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		
036	NO TRABAJADOS	2,00	-21346,09		
041	LICENCIA FALLEC.	2,00	21346,09		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
	TOTAL		**353833,16**	**202032,02**	**77272,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **478593,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS**

Daiana Giselle Arredondo
Fecha: 11/07/2024
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 000126

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
junio/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		
025	ACCIDENTE	30,00	314033,78		
036	NO TRABAJADOS	30,00	-314033,78		
093	FERIADO	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,27	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.DEL PERS.SUPER D	3,00			10410,86
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
	TOTAL		**347028,69**	**198146,84**	**75791,53**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **469384,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:33

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTO CUATRO** --

BENEF. DECRETO 2354/2014

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000126

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
junio/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		
025	ACCIDENTE	30,00	314033,78		
036	NO TRABAJADOS	30,00	-314033,78		
093	FERIADO	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,27	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.DEL PERS.SUPER D	3,00			10410,86
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
	TOTAL		**347028,69**	**198146,84**	**75791,53**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **469384,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Tamara Aylen Arellano
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTO CUATRO** --

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 000170

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
LAPADJIAN JARA AYELEN ESTEFANI	**0004200**	**27-38636104-0**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS CAMARA REM.BAAS (	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:53

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 000170

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
LAPADJIAN JARA AYELEN ESTEFANI	**0004200**	**27-38636104-0**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS CAMARA REM.BAAS (	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Ayelen Estefania Lapadjian Jara
Fecha: 18/06/2024
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
LAPADJIAN JARA AYELEN ESTEFANI	**0004200**	**27-38636104-0**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**10/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,44	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	OS CAMARA REM.BAAS (	3,00			9278,84
335	FAECyS	0,50			2429,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
		TOTAL	**309294,61**	**176601,60**	**68681,71**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **417214,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CATO**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:48

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 000070

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
junio/2024	**10/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,44	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	OS CAMARA REM.BAAS (	3,00			9278,84
335	FAECyS	0,50			2429,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
		TOTAL	**309294,61**	**176601,60**	**68681,71**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **417214,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CATO**

Ayelen Estefania Lapadjian Jara
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		133089,59		
329	REDONDEO			0,38	
330	JUBILACION	11,00			14639,85
331	LEY 19032	3,00			3992,69
332	S.E.C.	2,00			2661,79
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			3992,69
335	FAECyS	0,50			665,45
		TOTAL	**133089,59**	**0,38**	**25952,47**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **107137,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOGALICIA
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CIENTO SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 50/1**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:55

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 000051

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		133089,59		
329	REDONDEO			0,38	
330	JUBILACION	11,00			14639,85
331	LEY 19032	3,00			3992,69
332	S.E.C.	2,00			2661,79
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			3992,69
335	FAECyS	0,50			665,45
		TOTAL	**133089,59**	**0,38**	**25952,47**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **107137,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOGALICIA
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CIENTO SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 50/1**

Marianela Ramirez
Fecha: 18/07/2024
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
RAMIREZ MARIANELA	**0003242**	**27-39655697-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6465,40		
186	PRESENTISMO		27499,94		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15701,93	
292	ANTIGUE.AC.COME			8965,36	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			39295,89
331	LEY 19032	3,00			10717,06
332	S.E.C.	2,00			11403,50
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			10717,06
335	FAECyS	0,50			2850,88
		TOTAL	**357235,40**	**203974,49**	**74984,39**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **486225,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:34

SON PESOS: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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 000072

MENSUAL

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

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6465,40		
186	PRESENTISMO		27499,94		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15701,93	
292	ANTIGUE.AC.COME			8965,36	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			39295,89
331	LEY 19032	3,00			10717,06
332	S.E.C.	2,00			11403,50
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			10717,06
335	FAECyS	0,50			2850,88
		TOTAL	**357235,40**	**203974,49**	**74984,39**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **486225,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Marianela Ramirez
Fecha: 18/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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 000060

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GARGIULO MATIAS EZEQUIEL	**0003439**	**20-36643987-1**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
13:59:57

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 000060

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GARGIULO MATIAS EZEQUIEL	**0003439**	**20-36643987-1**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Matias Ezequiel Gargiulo
Fecha: 11/07/2024
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
GARGIULO MATIAS EZEQUIEL	**0003439**	**20-36643987-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,35	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16891,12
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**353833,16**	**202032,15**	**83648,31**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **472217,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:16:47

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 000087

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
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,35	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16891,12
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**353833,16**	**202032,15**	**83648,31**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **472217,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DI**

Matias Ezequiel Gargiulo
Fecha: 11/07/2024
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
ROMERO ALEXIS LIONELL	**0004348**	**20-38946422-9**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**13/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		1796,23		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,45	
330	JUBILACION	11,00			34220,00
331	LEY 19032	3,00			9332,73
332	S.E.C.	2,00			9753,84
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14630,76
335	FAECyS	0,50			2438,46
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**311090,90**	**176601,61**	**74463,01**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **413229,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTINU**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:16

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
ROMERO ALEXIS LIONELL	**0004348**	**20-38946422-9**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**13/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		1796,23		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,45	
330	JUBILACION	11,00			34220,00
331	LEY 19032	3,00			9332,73
332	S.E.C.	2,00			9753,84
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14630,76
335	FAECyS	0,50			2438,46
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**311090,90**	**176601,61**	**74463,01**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **413229,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTINU**

Alexis Lionel Romero
Fecha: 04/07/2024
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 000025

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARINI JULIAN ALEXIS		**0002559**	**20-40177758-0**	**OPERACION A 30 HS**
PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**27/12/2016**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OSPOCE	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:00

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 000025

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARINI JULIAN ALEXIS		**0002559**	**20-40177758-0**	**OPERACION A 30 HS**
PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**27/12/2016**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OSPOCE	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Julian Alexis Marini
Fecha: 18/06/2024
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
MARINI JULIAN ALEXIS	**0002559**	**20-40177758-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6588,55		
186	PRESENTISMO		28023,75		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			16001,01	
292	ANTIGUE.AC.COME			12551,50	
329	REDONDEO			0,15	
330	JUBILACION	11,00			40044,39
331	LEY 19032	3,00			10921,20
332	S.E.C.	2,00			11689,02
333	OSPOCE	3,00			10921,20
335	FAECyS	0,50			2922,26
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
		TOTAL	**364039,89**	**207859,79**	**79542,68**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **492357,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:16:50

SON PESOS: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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 000040

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
junio/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	3,00	6588,55		
186	PRESENTISMO		28023,75		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			16001,01	
292	ANTIGUE.AC.COME			12551,50	
329	REDONDEO			0,15	
330	JUBILACION	11,00			40044,39
331	LEY 19032	3,00			10921,20
332	S.E.C.	2,00			11689,02
333	OSPOCE	3,00			10921,20
335	FAECyS	0,50			2922,26
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
		TOTAL	**364039,89**	**207859,79**	**79542,68**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **492357,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Julian Alexis Marini
Fecha: 10/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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 000177

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MONTIEL JUAN CRUZ	**0004216**	**20-42038553-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**27/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:02

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 000177

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MONTIEL JUAN CRUZ	**0004216**	**20-42038553-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**27/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Juan Cruz Montiel
Fecha: 19/06/2024
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
MONTIEL JUAN CRUZ	**0004216**	**20-42038553-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**27/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14576,87
335	FAECyS	0,50			2429,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**309294,61**	**176601,63**	**74079,74**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **411816,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:17

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 000077

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MONTIEL JUAN CRUZ	**0004216**	**20-42038553-7**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**27/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14576,87
335	FAECyS	0,50			2429,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**309294,61**	**176601,63**	**74079,74**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **411816,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEI**

Juan Cruz Montiel
Fecha: 16/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VICTORY FRANCO JOEL	**0003658**	**20-42116197-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**14/12/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:03

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000076

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VICTORY FRANCO JOEL	**0003658**	**20-42116197-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**14/12/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Franco Joel Victory
Fecha: 18/06/2024
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
VICTORY FRANCO JOEL	**0003658**	**20-42116197-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
034	HS.NO TRABAJ.		-2439,32		
093	FERIADO	3,00	6342,25		
186	PRESENTISMO		26772,69		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15402,84	
292	ANTIGUE.AC.COME			5379,21	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38256,70
331	LEY 19032	3,00			10433,64
332	S.E.C.	2,00			11065,13
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16597,70
335	FAECyS	0,50			2766,28
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**347788,16**	**200089,40**	**82264,06**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **465613,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:16:52

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS**
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 000112

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
junio/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		
034	HS.NO TRABAJ.		-2439,32		
093	FERIADO	3,00	6342,25		
186	PRESENTISMO		26772,69		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15402,84	
292	ANTIGUE.AC.COME			5379,21	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38256,70
331	LEY 19032	3,00			10433,64
332	S.E.C.	2,00			11065,13
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16597,70
335	FAECyS	0,50			2766,28
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**347788,16**	**200089,40**	**82264,06**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **465613,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Franco Joel Victory
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS**
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 000151

COMISIONES

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
junio/2024	**12/07/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		133863,41		
329	REDONDEO			0,46	
330	JUBILACION	11,00			14724,98
331	LEY 19032	3,00			4015,90
332	S.E.C.	2,00			2677,27
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			4015,90
335	FAECyS	0,50			669,32
		TOTAL	**133863,41**	**0,46**	**26103,37**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **107760,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA CON 50/100**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:06

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 000151

COMISIONES

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
junio/2024	**12/07/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		133863,41		
329	REDONDEO			0,46	
330	JUBILACION	11,00			14724,98
331	LEY 19032	3,00			4015,90
332	S.E.C.	2,00			2677,27
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			4015,90
335	FAECyS	0,50			669,32
		TOTAL	**133863,41**	**0,46**	**26103,37**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **107760,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA CON 50/100**

Ezequiel Matias Perez Pahl
Fecha: 28/06/2024
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
PEREZ PAHL EZEQUIEL MATIAS	**0004117**	**20-42946996-2**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**12/07/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	3,00	6157,52		
186	PRESENTISMO		26190,42		
189	DIF. S.A.C.		16087,66		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			14954,21	
330	JUBILACION	11,00			39194,30
331	LEY 19032	3,00			10689,36
332	S.E.C.	2,00			11011,46
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16517,20
335	FAECyS	0,50			2752,87
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**356311,85**	**194261,34**	**80265,19**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **470308,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHO**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:19

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 000045

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
junio/2024	**12/07/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	3,00	6157,52		
186	PRESENTISMO		26190,42		
189	DIF. S.A.C.		16087,66		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			14954,21	
330	JUBILACION	11,00			39194,30
331	LEY 19032	3,00			10689,36
332	S.E.C.	2,00			11011,46
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16517,20
335	FAECyS	0,50			2752,87
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**356311,85**	**194261,34**	**80265,19**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **470308,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHO**

Ezequiel Matias Perez Pahl
Fecha: 11/07/2024
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

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		66551,70		
329	REDONDEO			0,38	
330	JUBILACION	11,00			7320,69
331	LEY 19032	3,00			1996,55
332	S.E.C.	2,00			1331,03
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			1996,55
335	FAECyS	0,50			332,76
		TOTAL	**66551,70**	**0,38**	**12977,58**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **53574,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUA**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:08

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 000161

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		66551,70		
329	REDONDEO			0,38	
330	JUBILACION	11,00			7320,69
331	LEY 19032	3,00			1996,55
332	S.E.C.	2,00			1331,03
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			1996,55
335	FAECyS	0,50			332,76
		TOTAL	**66551,70**	**0,38**	**12977,58**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **53574,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUA**

Diego Martin Maidan
Fecha: 18/06/2024
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
MAIDAN DIEGO MARTIN	**0004170**	**20-43906663-7**	**OPERACION A 30HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
189	DIF. S.A.C.		12001,97		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,32	
330	JUBILACION	11,00			35342,62
331	LEY 19032	3,00			9638,90
332	S.E.C.	2,00			9957,95
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14936,93
335	FAECyS	0,50			2489,49
350	O SOCIAL T PARCIAL				1990,67
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**321296,58**	**176601,48**	**74456,56**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **423441,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:21

SON PESOS: **CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS**
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
MAIDAN DIEGO MARTIN	**0004170**	**20-43906663-7**	**OPERACION A 30HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
189	DIF. S.A.C.		12001,97		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,32	
330	JUBILACION	11,00			35342,62
331	LEY 19032	3,00			9638,90
332	S.E.C.	2,00			9957,95
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14936,93
335	FAECyS	0,50			2489,49
350	O SOCIAL T PARCIAL				1990,67
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**321296,58**	**176601,48**	**74456,56**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **423441,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS**
CON 50/100 --

Diego Martin Maidan
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GEREZ FACUNDO EMILIANO	**0004270**	**20-44395145-9**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**29/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:08

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 000191

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GEREZ FACUNDO EMILIANO	**0004270**	**20-44395145-9**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**29/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Facundo Emiliano Gerez
Fecha: 18/06/2024
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
GEREZ FACUNDO EMILIANO	**0004270**	**20-44395145-9**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**29/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
189	DIF. S.A.C.		847,39		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,31	
330	JUBILACION	11,00			34115,62
331	LEY 19032	3,00			9304,26
332	S.E.C.	2,00			9734,86
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14602,29
335	FAECyS	0,50			2433,72
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310142,00**	**176601,47**	**74244,97**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **412498,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:22

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS 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 000093

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GEREZ FACUNDO EMILIANO	**0004270**	**20-44395145-9**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**29/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
189	DIF. S.A.C.		847,39		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,31	
330	JUBILACION	11,00			34115,62
331	LEY 19032	3,00			9304,26
332	S.E.C.	2,00			9734,86
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14602,29
335	FAECyS	0,50			2433,72
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310142,00**	**176601,47**	**74244,97**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **412498,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Facundo Emiliano Gerez
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVEN**
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 000134

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
LEAL FACUNDO NAZARENO	**0004046**	**20-45041415-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**11/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:09

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 000134

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
LEAL FACUNDO NAZARENO	**0004046**	**20-45041415-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**11/04/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Facundo Nazareno Leal
Fecha: 01/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PERALTA JUAN SEBASTIAN	**0003897**	**20-45751456-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**04/08/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O S PERSONAL CIVIL D	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:11

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 000112

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PERALTA JUAN SEBASTIAN	**0003897**	**20-45751456-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**04/08/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O S PERSONAL CIVIL D	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Juan Sebastian Peralta
Fecha: 27/06/2024
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 000155

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
junio/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		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10365,17		
044	DIA FREE	1,00	10365,17		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,30	
330	JUBILACION	11,00			37798,91
331	LEY 19032	3,00			10308,79
332	S.E.C.	2,00			10832,47
333	O S PERSONAL CIVIL D	3,00			10308,79
335	FAECyS	0,50			2708,12
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**343626,43**	**196204,26**	**75001,69**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**464829,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIEN**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:16:53

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 000155

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
junio/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		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10365,17		
044	DIA FREE	1,00	10365,17		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,30	
330	JUBILACION	11,00			37798,91
331	LEY 19032	3,00			10308,79
332	S.E.C.	2,00			10832,47
333	O S PERSONAL CIVIL D	3,00			10308,79
335	FAECyS	0,50			2708,12
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**343626,43**	**196204,26**	**75001,69**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**464829,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIEN**

Juan Sebastian Peralta
Fecha: 12/07/2024
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 000126

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MUÑOZ AGUSTIN ARIEL	**0003996**	**20-45753553-9**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:11

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000126

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MUÑOZ AGUSTIN ARIEL	**0003996**	**20-45753553-9**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Agustin Ariel Muñoz
Fecha: 18/06/2024
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
MUÑOZ AGUSTIN ARIEL	**0003996**	**20-45753553-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**09/02/2023**		**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		
038	LIC.EXAMEN	1,00	10365,17		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
189	DIF. S.A.C.		1122,96		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			37922,43
331	LEY 19032	3,00			10342,48
332	S.E.C.	2,00			10854,93
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16282,39
335	FAECyS	0,50			2713,73
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**344749,39**	**196204,18**	**81260,57**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **459693,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:25

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIEN TRES --**

BENEF. DECRETO 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
MUÑOZ AGUSTIN ARIEL	**0003996**	**20-45753553-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**09/02/2023**		**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		
038	LIC.EXAMEN	1,00	10365,17		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
189	DIF. S.A.C.		1122,96		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			37922,43
331	LEY 19032	3,00			10342,48
332	S.E.C.	2,00			10854,93
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16282,39
335	FAECyS	0,50			2713,73
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**344749,39**	**196204,18**	**81260,57**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **459693,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Agustin Ariel Muñoz
Fecha: 10/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIEN TRES --**

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

BENEF. DECRETO 2354/2014

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000164

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MUÑOZ PLACCO MATIAS ENZO	**0004181**	**20-46287776-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**30/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:11

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 000164

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MUÑOZ PLACCO MATIAS ENZO	**0004181**	**20-46287776-6**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**30/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Matias Enzo Muñoz Placco
Fecha: 19/06/2024
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 000067

COMISIONES

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
junio/2024	**09/12/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:20

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 000067

COMISIONES

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
junio/2024	**09/12/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Vanina Del Carmen Perez
Fecha: 25/06/2024
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
PEREZ VANINA DEL CARMEN	**0003534**	**23-36739213-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**09/12/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
	TOTAL		**353833,16**	**202032,02**	**77272,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **478593,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:01

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 000099

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
junio/2024	**09/12/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	TECNIC DE VUELOS LI	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
	TOTAL		**353833,16**	**202032,02**	**77272,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **478593,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS**

Vanina Del Carmen Perez
Fecha: 10/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ZAMBRANA FLORENCIA MICAELA	**0003451**	**23-38361309-4**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:20

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 000062

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ZAMBRANA FLORENCIA MICAELA	**0003451**	**23-38361309-4**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Florencia Micaela Zambrana
Fecha: 10/07/2024
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
ZAMBRANA FLORENCIA MICAELA	**0003451**	**23-38361309-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
	TOTAL		**353833,16**	**202032,02**	**77272,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **478593,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:01

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 000091

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
junio/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		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
	TOTAL		**353833,16**	**202032,02**	**77272,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **478593,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS**

Florencia Micaela Zambrana
Fecha: 10/07/2024
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
MACURA NADINE CAMILA	**0004207**	**23-43034793-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
169	FERIADO TRABAJADO		12129,20		
186	PRESENTISMO		24665,42		
189	DIF. S.A.C.		35595,69		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			39161,05
331	LEY 19032	3,00			10680,29
332	S.E.C.	2,00			10652,21
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			15978,32
335	FAECyS	0,50			2663,05
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**356009,54**	**176601,38**	**79234,92**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **453376,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:36

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENT**
SEIS --

BENEF. DECRETO 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
MACURA NADINE CAMILA	**0004207**	**23-43034793-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
169	FERIADO TRABAJADO		12129,20		
186	PRESENTISMO		24665,42		
189	DIF. S.A.C.		35595,69		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			39161,05
331	LEY 19032	3,00			10680,29
332	S.E.C.	2,00			10652,21
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			15978,32
335	FAECyS	0,50			2663,05
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**356009,54**	**176601,38**	**79234,92**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **453376,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Nadine Camila Macura
Fecha: 10/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENT**
SEIS --

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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BORDA NATALIA		**0003478**	**27-27769017-4**	**OPERACION A 30 HS**
PERIODO ABONADO	**INGRESO**	**EGRESO**	**SUELDO**	**CALIFICACION PROFESIONAL**
junio/2024	**14/10/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:27

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 000064

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BORDA NATALIA		**0003478**	**27-27769017-4**	**OPERACION A 30 HS**
PERIODO ABONADO	**INGRESO**	**EGRESO**	**SUELDO**	**CALIFICACION PROFESIONAL**
junio/2024	**14/10/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Natalia Borda
Fecha: 16/07/2024
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
BORDA NATALIA	**0003478**	**27-27769017-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
189	DIF. S.A.C.		1156,31		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,01	
330	JUBILACION	11,00			39048,84
331	LEY 19032	3,00			10649,68
332	S.E.C.	2,00			11283,87
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16925,81
335	FAECyS	0,50			2820,97
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**354989,47**	**202031,81**	**83873,78**
			TOTAL NETO		**473147,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUAR**
CON 50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:08

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 000096

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BORDA NATALIA	**0003478**	**27-27769017-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
189	DIF. S.A.C.		1156,31		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,01	
330	JUBILACION	11,00			39048,84
331	LEY 19032	3,00			10649,68
332	S.E.C.	2,00			11283,87
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16925,81
335	FAECyS	0,50			2820,97
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**354989,47**	**202031,81**	**83873,78**
			TOTAL NETO		**473147,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUAR**
CON 50/100 --

Natalia Borda
Fecha: 16/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ORELLANO ROMINA LUJAN	**0003505**	**27-28714101-2**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.PROG.MEDICOS SOC	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:27

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 000065

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ORELLANO ROMINA LUJAN	**0003505**	**27-28714101-2**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.PROG.MEDICOS SOC	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Romina Lujan Orellano
Fecha: 18/06/2024
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 000097

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
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	O.S.PROG.MEDICOS SOC	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
	TOTAL		**353833,16**	**202032,02**	**77272,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **478593,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:09

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 000097

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
junio/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	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,22	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	O.S.PROG.MEDICOS SOC	3,00			10614,99
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
	TOTAL		**353833,16**	**202032,02**	**77272,18**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **478593,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS**

Romina Lujan Orellano
Fecha: 04/07/2024
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 000006

COMISIONES

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
junio/2024	**01/06/2012**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:29

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 000006

COMISIONES

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
junio/2024	**01/06/2012**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Lilian Vanesa Maria Catalano
Fecha: 18/06/2024
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 000017

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
junio/2024	**01/06/2012**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		33866,39		
093	FERIADO	3,00	6834,85		
186	PRESENTISMO		29071,36		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			16599,18	
292	ANTIGUE.AC.COME			19723,78	
329	REDONDEO			0,15	
330	JUBILACION	11,00			41541,37
331	LEY 19032	3,00			11329,47
332	S.E.C.	2,00			12260,05
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			18390,08
335	FAECyS	0,50			3065,01
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
356	DESC.PRESTAMO				5000,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**377648,85**	**215630,24**	**94730,59**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **498548,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:10

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 000017

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
junio/2024	**01/06/2012**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		33866,39		
093	FERIADO	3,00	6834,85		
186	PRESENTISMO		29071,36		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			16599,18	
292	ANTIGUE.AC.COME			19723,78	
329	REDONDEO			0,15	
330	JUBILACION	11,00			41541,37
331	LEY 19032	3,00			11329,47
332	S.E.C.	2,00			12260,05
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			18390,08
335	FAECyS	0,50			3065,01
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
356	DESC.PRESTAMO				5000,00
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**377648,85**	**215630,24**	**94730,59**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **498548,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON 50/100 --**

Lilian Vanesa Maria Catalano
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARTINEZ NADIA ESTEFANIA		**0003432**	**27-31090984-5**	**OPERACION A 30 HS**
PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**16/09/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:30

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 000058

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARTINEZ NADIA ESTEFANIA		**0003432**	**27-31090984-5**	**OPERACION A 30 HS**
PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**16/09/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Nadia Estefania Martinez
Fecha: 25/06/2024
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 000005

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PAGANO LUCILA	**0000634**	**27-31466083-3**	**OPERACION B 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/06/2010**		**313149,50**	**Operacion B 30 hs**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		25301,00		
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			2783,11
331	LEY 19032	3,00			759,03
332	S.E.C.	2,00			506,02
333	OS DE CAPITANES DE U	3,00			759,03
335	FAECyS	0,50			126,51
		TOTAL	**25301,00**	**0,20**	**4933,70**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **20367,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/1**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:31

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 000005

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PAGANO LUCILA	**0000634**	**27-31466083-3**	**OPERACION B 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/06/2010**		**313149,50**	**Operacion B 30 hs**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		25301,00		
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			2783,11
331	LEY 19032	3,00			759,03
332	S.E.C.	2,00			506,02
333	OS DE CAPITANES DE U	3,00			759,03
335	FAECyS	0,50			126,51
		TOTAL	**25301,00**	**0,20**	**4933,70**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **20367,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/1**

Lucila Pagano
Fecha: 27/06/2024
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
PAGANO LUCILA	**0000634**	**27-31466083-3**	**OPERACION B 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/06/2010**		**313149,50**	**Operacion B 30 hs**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		313149,50		
005	ANTIGUEDAD		40709,44		
093	FERIADO	3,00	7077,18		
186	PRESENTISMO		30102,07		
287	Ac. N/REMUN			182378,27	
290	PRES S/ACUERDOS			17187,69	
292	ANTIGUE.AC.COME			23709,17	
329	REDONDEO			0,24	
330	JUBILACION	11,00			43014,20
331	LEY 19032	3,00			11731,15
332	S.E.C.	2,00			12760,45
333	OS DE CAPITANES DE U	3,00			11731,15
335	FAECyS	0,50			3190,11
		TOTAL	**391038,19**	**223275,37**	**82427,06**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **531886,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHE**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:12

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 000014

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PAGANO LUCILA	**0000634**	**27-31466083-3**	**OPERACION B 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/06/2010**		**313149,50**	**Operacion B 30 hs**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		313149,50		
005	ANTIGUEDAD		40709,44		
093	FERIADO	3,00	7077,18		
186	PRESENTISMO		30102,07		
287	Ac. N/REMUN			182378,27	
290	PRES S/ACUERDOS			17187,69	
292	ANTIGUE.AC.COME			23709,17	
329	REDONDEO			0,24	
330	JUBILACION	11,00			43014,20
331	LEY 19032	3,00			11731,15
332	S.E.C.	2,00			12760,45
333	OS DE CAPITANES DE U	3,00			11731,15
335	FAECyS	0,50			3190,11
		TOTAL	**391038,19**	**223275,37**	**82427,06**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **531886,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHE**
50/100 --

Lucila Pagano
Fecha: 04/07/2024
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 000147

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GONZALEZ DANIELA LUJAN	**0004103**	**27-31650825-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**04/07/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:32

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 000147

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GONZALEZ DANIELA LUJAN	**0004103**	**27-31650825-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**04/07/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Daniela Lujan Gonzalez
Fecha: 18/06/2024
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
GONZALEZ DANIELA LUJAN	**0004103**	**27-31650825-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**04/07/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	3,00	6157,52		
186	PRESENTISMO		26190,42		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			14954,21	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			37424,66
331	LEY 19032	3,00			10206,73
332	S.E.C.	2,00			10689,71
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16034,57
335	FAECyS	0,50			2672,43
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**340224,19**	**194261,52**	**80172,71**
			TOTAL NETO		**454313,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:41

BENEF. DECRETO 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
GONZALEZ DANIELA LUJAN	**0004103**	**27-31650825-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**04/07/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	3,00	6157,52		
186	PRESENTISMO		26190,42		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			14954,21	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			37424,66
331	LEY 19032	3,00			10206,73
332	S.E.C.	2,00			10689,71
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16034,57
335	FAECyS	0,50			2672,43
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**340224,19**	**194261,52**	**80172,71**
			TOTAL NETO		**454313,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCI**

Daniela Lujan Gonzalez
Fecha: 10/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BARRETO PATRICIA LORENA	**0002481**	**27-31719077-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/09/2016**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco GALICIA
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:32

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 000023

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BARRETO PATRICIA LORENA	**0002481**	**27-31719077-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/09/2016**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco GALICIA
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Patricia Lorena Barreto
Fecha: 24/06/2024
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
BARRETO PATRICIA LORENA	**0002481**	**27-31719077-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6588,55		
186	PRESENTISMO		28023,75		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			16001,01	
292	ANTIGUE.AC.COME			12551,50	
329	REDONDEO			0,48	
330	JUBILACION	11,00			40044,39
331	LEY 19032	3,00			10921,20
332	S.E.C.	2,00			11689,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			17533,53
335	FAECyS	0,50			2922,26
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**364039,89**	**207860,12**	**86255,01**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **485645,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTO CINCO --**

Firmado digitalmente por: MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024 12:17:12

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 000037

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
junio/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	3,00	6588,55		
186	PRESENTISMO		28023,75		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			16001,01	
292	ANTIGUE.AC.COME			12551,50	
329	REDONDEO			0,48	
330	JUBILACION	11,00			40044,39
331	LEY 19032	3,00			10921,20
332	S.E.C.	2,00			11689,02
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			17533,53
335	FAECyS	0,50			2922,26
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**364039,89**	**207860,12**	**86255,01**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **485645,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTO CINCO --**

Patricia Lorena Barreto
Fecha: 18/07/2024
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 000073

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DRIVET MICHAELLE	**0003614**	**27-31727899-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**21/02/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:32

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 000073

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DRIVET MICHAELLE	**0003614**	**27-31727899-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**21/02/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Michelle Drivet
Fecha: 18/06/2024
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 000106

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DRIVET MICHAELLE	**0003614**	**27-31727899-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**21/02/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,35	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16891,12
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**353833,16**	**202032,15**	**83648,31**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **472217,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:13

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 000106

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
DRIVET MICHAELLE	**0003614**	**27-31727899-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**21/02/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,35	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16891,12
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**353833,16**	**202032,15**	**83648,31**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **472217,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DI**

Michelle Drivet
Fecha: 08/07/2024
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 000233

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESPINDOLA MELISA ANDREA	**0110073**	**27-31879612-8**	**OPERACION B 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**23/02/2012**		**313149,50**	**Operación B 30hs**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		9631,00		
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			1059,41
331	LEY 19032	3,00			288,93
332	S.E.C.	2,00			192,62
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			288,93
335	FAECyS	0,50			48,16
		TOTAL	**9631,00**	**0,05**	**1878,05**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **7753,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:33

SON PESOS: **SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES --**

BENEF. DECRETO 2354/2014

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000233

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESPINDOLA MELISA ANDREA	**0110073**	**27-31879612-8**	**OPERACION B 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**23/02/2012**		**313149,50**	**Operación B 30hs**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		9631,00		
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			1059,41
331	LEY 19032	3,00			288,93
332	S.E.C.	2,00			192,62
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			288,93
335	FAECyS	0,50			48,16
		TOTAL	**9631,00**	**0,05**	**1878,05**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **7753,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Melisa Espindola
Fecha: 19/06/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES --**

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

BENEF. DECRETO 2354/2014

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
ESPINDOLA MELISA ANDREA	**0110073**	**27-31879612-8**	**OPERACION B 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**23/02/2012**		**313149,50**	**Operación B 30hs**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		313149,50		
005	ANTIGUEDAD		37577,94		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-11690,91		
044	DIA FREE	1,00	11690,91		
093	FERIADO	3,00	7014,55		
186	PRESENTISMO		29835,68		
287	Ac. N/REMUN			182378,27	
290	PRES S/ACUERDOS			17035,59	
292	ANTIGUE.AC.COME			21885,39	
329	REDONDEO			0,38	
330	JUBILACION	11,00			42633,54
331	LEY 19032	3,00			11627,33
332	S.E.C.	2,00			12615,25
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			18922,87
335	FAECyS	0,50			3153,81
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000061

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MIERES ANALIA		**0003440**	**27-32669597-7**	**OPERACION A 30 HS**
PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**16/09/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:34

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 000061

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MIERES ANALIA		**0003440**	**27-32669597-7**	**OPERACION A 30 HS**
PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**16/09/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Analia Mieres
Fecha: 19/06/2024
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
MIERES ANALIA	**0003440**	**27-32669597-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
034	HS.NO TRABAJ.		-2463,00		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27032,62		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
326	Reint.Decreto 144/22			126675,20	
329	REDONDEO			0,08	
330	JUBILACION	11,00			38628,12
331	LEY 19032	3,00			10534,94
332	S.E.C.	2,00			11207,38
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			10534,94
335	FAECyS	0,50			2801,84
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
		TOTAL	**351164,75**	**328707,08**	**76751,83**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **603120,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:13

SON PESOS: **SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO VEINTE** --

BENEF. DECRETO 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
MIERES ANALIA	**0003440**	**27-32669597-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
034	HS.NO TRABAJ.		-2463,00		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27032,62		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
326	Reint.Decreto 144/22			126675,20	
329	REDONDEO			0,08	
330	JUBILACION	11,00			38628,12
331	LEY 19032	3,00			10534,94
332	S.E.C.	2,00			11207,38
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			10534,94
335	FAECyS	0,50			2801,84
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
		TOTAL	**351164,75**	**328707,08**	**76751,83**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **603120,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Analia Mieres
Fecha: 10/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO VEINTE** --

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 000111

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
junio/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	3,00	6342,25		
186	PRESENTISMO		26976,13		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15402,84	
292	ANTIGUE.AC.COME			5379,21	
329	REDONDEO			0,26	
330	JUBILACION	11,00			38547,40
331	LEY 19032	3,00			10512,93
332	S.E.C.	2,00			11117,99
333	OSMMEDT	3,00			10512,93
335	FAECyS	0,50			2779,50
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
		TOTAL	**350430,92**	**200089,44**	**76548,36**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **473972,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:15

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 000111

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
junio/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	3,00	6342,25		
186	PRESENTISMO		26976,13		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15402,84	
292	ANTIGUE.AC.COME			5379,21	
329	REDONDEO			0,26	
330	JUBILACION	11,00			38547,40
331	LEY 19032	3,00			10512,93
332	S.E.C.	2,00			11117,99
333	OSMMEDT	3,00			10512,93
335	FAECyS	0,50			2779,50
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
		TOTAL	**350430,92**	**200089,44**	**76548,36**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **473972,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS**

Debora Soledad Paz
Fecha: 05/07/2024
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 000141

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
junio/2024	**10/02/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
033	DS.AUS.INJUST.	1,00	-10467,79		
093	FERIADO	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		25841,21		
189	DIF. S.A.C.		-1017,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			36813,77
331	LEY 19032	3,00			10040,12
332	S.E.C.	2,00			10728,07
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16092,10
335	FAECyS	0,50			2682,02
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**334670,65**	**198147,04**	**79533,69**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **453284,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTO CUATRO** --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:16

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 000141

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
junio/2024	**10/02/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
033	DS.AUS.INJUST.	1,00	-10467,79		
093	FERIADO	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		25841,21		
189	DIF. S.A.C.		-1017,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			36813,77
331	LEY 19032	3,00			10040,12
332	S.E.C.	2,00			10728,07
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16092,10
335	FAECyS	0,50			2682,02
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**334670,65**	**198147,04**	**79533,69**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **453284,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTO CUATRO** --

Ayelen Del Rocio Niripil
Fecha: 10/07/2024
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 000079

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ROMERO YANINA DELIA	**0003672**	**27-36596591-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**07/04/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:44

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 000079

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ROMERO YANINA DELIA	**0003672**	**27-36596591-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**07/04/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Yanina Delia Romero
Fecha: 18/06/2024
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
ROMERO YANINA DELIA	**0003672**	**27-36596591-4**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**07/04/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		9236,29		
093	FERIADO	3,00	6342,25		
186	PRESENTISMO		26976,13		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15402,84	
292	ANTIGUE.AC.COME			5379,21	
329	REDONDEO			0,31	
330	JUBILACION	11,00			38547,40
331	LEY 19032	3,00			10512,93
332	S.E.C.	2,00			11117,99
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16676,98
335	FAECyS	0,50			2779,50
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**350430,92**	**200089,49**	**82779,41**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **467741,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:24

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 000114

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
junio/2024	**07/04/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		9236,29		
093	FERIADO	3,00	6342,25		
186	PRESENTISMO		26976,13		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15402,84	
292	ANTIGUE.AC.COME			5379,21	
329	REDONDEO			0,31	
330	JUBILACION	11,00			38547,40
331	LEY 19032	3,00			10512,93
332	S.E.C.	2,00			11117,99
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16676,98
335	FAECyS	0,50			2779,50
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**350430,92**	**200089,49**	**82779,41**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **467741,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS**

Yanina Delia Romero
Fecha: 04/07/2024
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 000069

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
STORACE VICTORIA MAGALI	**0003556**	**27-37124490-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**18/12/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:47

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 000069

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
STORACE VICTORIA MAGALI	**0003556**	**27-37124490-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**18/12/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Victoria Magali Storace
Fecha: 18/06/2024
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
STORACE VICTORIA MAGALI	**0003556**	**27-37124490-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10673,04		
038	LIC.EXAMEN	1,00	10673,04		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,35	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16891,12
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**353833,16**	**202032,15**	**83648,31**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **472217,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:27

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 000102

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
junio/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		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10673,04		
038	LIC.EXAMEN	1,00	10673,04		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,35	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16891,12
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**353833,16**	**202032,15**	**83648,31**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **472217,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DI**

Victoria Magali Storace
Fecha: 04/07/2024
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 000075

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PISANI BRIANDA SOLEDAD	**0003647**	**27-37362829-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**17/09/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:49

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000075

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PISANI BRIANDA SOLEDAD	**0003647**	**27-37362829-3**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**17/09/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Brianda Pisani
Fecha: 26/06/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000109

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
junio/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	3,00	6342,25		
186	PRESENTISMO		26976,13		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15402,84	
292	ANTIGUE.AC.COME			5379,21	
329	REDONDEO			0,31	
330	JUBILACION	11,00			38547,40
331	LEY 19032	3,00			10512,93
332	S.E.C.	2,00			11117,99
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16676,98
335	FAECyS	0,50			2779,50
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**350430,92**	**200089,49**	**82779,41**
			TOTAL NETO		**467741,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:29

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 000109

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
junio/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	3,00	6342,25		
186	PRESENTISMO		26976,13		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15402,84	
292	ANTIGUE.AC.COME			5379,21	
329	REDONDEO			0,31	
330	JUBILACION	11,00			38547,40
331	LEY 19032	3,00			10512,93
332	S.E.C.	2,00			11117,99
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16676,98
335	FAECyS	0,50			2779,50
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**350430,92**	**200089,49**	**82779,41**
			TOTAL NETO		**467741,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS**

Brianda Pisani
Fecha: 08/07/2024
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
CENTURION IVANA MARIEL	**0003453**	**27-38233708-0**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,35	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16891,12
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**353833,16**	**202032,15**	**83681,31**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **472184,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHEN**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:32

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 000092

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
junio/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		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,35	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16891,12
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**353833,16**	**202032,15**	**83681,31**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **472184,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHEN**

Ivana Mariel Centurion
Fecha: 10/07/2024
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

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:55

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

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Carolina Johanna Sanhueso
Fecha: 25/06/2024
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
DIAZ ANA LAURA	**0003423**	**27-40910558-6**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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.	12,00	-123150,50		
093	FERIADO	3,00	6157,52		
189	DIF. S.A.C.		10720,50		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			22176,41
331	LEY 19032	3,00			6048,11
	TOTAL		**201603,77**	**0,25**	**28224,52**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **173379,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:35

SON PESOS: **CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA**
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 000083

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
junio/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.	12,00	-123150,50		
093	FERIADO	3,00	6157,52		
189	DIF. S.A.C.		10720,50		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			22176,41
331	LEY 19032	3,00			6048,11
	TOTAL		**201603,77**	**0,25**	**28224,52**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **173379,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Ana Laura Diaz
Fecha: 15/07/2024
FIRMADO CONFORME

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

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		145525,50		
329	REDONDEO			0,49	
330	JUBILACION	11,00			16007,81
331	LEY 19032	3,00			4365,77
332	S.E.C.	2,00			2910,51
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			4365,77
335	FAECyS	0,50			727,63
	TOTAL		**145525,50**	**0,49**	**28377,49**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **117148,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:59

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 000118

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		145525,50		
329	REDONDEO			0,49	
330	JUBILACION	11,00			16007,81
331	LEY 19032	3,00			4365,77
332	S.E.C.	2,00			2910,51
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			4365,77
335	FAECyS	0,50			727,63
	TOTAL		**145525,50**	**0,49**	**28377,49**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **117148,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO**

Azul Berenice Angio
Fecha: 18/06/2024
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 000009

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
junio/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		
028	ENFERMEDAD	1,00	10365,17		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10365,17		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
189	DIF. S.A.C.		13757,11		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,13	
330	JUBILACION	11,00			39312,19
331	LEY 19032	3,00			10721,51
332	S.E.C.	2,00			11107,61
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16661,42
335	FAECyS	0,50			2776,90
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**357383,54**	**196204,09**	**80679,63**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **472908,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:52

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 000009

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
junio/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		
028	ENFERMEDAD	1,00	10365,17		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10365,17		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
189	DIF. S.A.C.		13757,11		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,13	
330	JUBILACION	11,00			39312,19
331	LEY 19032	3,00			10721,51
332	S.E.C.	2,00			11107,61
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16661,42
335	FAECyS	0,50			2776,90
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**357383,54**	**196204,09**	**80679,63**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **472908,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS**

Azul Berenice Angio
Fecha: 15/07/2024
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 000095

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:00

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000095

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Sasha Anahi Santillan
Fecha: 26/06/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CODINO FLORENCIA MAGALI	**0003526**	**27-41780045-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/12/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:01

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 000066

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CODINO FLORENCIA MAGALI	**0003526**	**27-41780045-5**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/12/2019**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Florencia Magali Codino
Fecha: 19/06/2024
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 000098

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
junio/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		
033	DS.AUS.INJUST.	1,00	-10673,04		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		26347,90		
189	DIF. S.A.C.		-1065,81		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			37532,46
331	LEY 19032	3,00			10236,13
332	S.E.C.	2,00			11008,17
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16512,25
335	FAECyS	0,50			2752,04
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**341204,18**	**202031,98**	**81185,66**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **462050,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA CO**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:37

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 000098

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
junio/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		
033	DS.AUS.INJUST.	1,00	-10673,04		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		26347,90		
189	DIF. S.A.C.		-1065,81		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			37532,46
331	LEY 19032	3,00			10236,13
332	S.E.C.	2,00			11008,17
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16512,25
335	FAECyS	0,50			2752,04
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**341204,18**	**202031,98**	**81185,66**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **462050,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA CO**

Florencia Magali Codino
Fecha: 16/07/2024
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

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:02

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000102

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Candela Luciana Calvo
Fecha: 18/06/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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 000145

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
junio/2024	**12/04/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10467,79		
044	DIA FREE	1,00	10467,79		
093	FERIADO	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,27	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			10410,86
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**347028,69**	**198146,84**	**75758,53**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**469417,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIE**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:38

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 000145

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
junio/2024	**12/04/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10467,79		
044	DIA FREE	1,00	10467,79		
093	FERIADO	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,27	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	OS.PERS.A.A..M.S	3,00			10410,86
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
	LUGAR Y FECHA DE PAGO	**TOTAL**	**347028,69**	**198146,84**	**75758,53**
	01/07/2024		**TOTAL NETO**		**469417,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIE**

Candela Luciana Calvo
Fecha: 04/07/2024
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 000055

MENSUAL

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

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/10/2023**		**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	2,00	-18659,16		
038	LIC.EXAMEN	1,00	9329,58		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14576,87
335	FAECyS	0,50			2429,48
345	RESOLUCION 222 GCBA				53307,00
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**309294,61**	**176601,63**	**127419,74**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **358476,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:56

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIEN SEIS 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 000055

MENSUAL

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

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/10/2023**		**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	2,00	-18659,16		
038	LIC.EXAMEN	1,00	9329,58		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14576,87
335	FAECyS	0,50			2429,48
345	RESOLUCION 222 GCBA				53307,00
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**309294,61**	**176601,63**	**127419,74**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **358476,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Malena Sarmiento
Fecha: 06/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIEN SEIS 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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GRASSO CASTRO FLORENCIA		**0003604**	**27-42150180-2**	**OPERACION A 30 HS**
PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**05/02/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:03

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 000072

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
GRASSO CASTRO FLORENCIA		**0003604**	**27-42150180-2**	**OPERACION A 30 HS**
PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**05/02/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Florencia Grasso Castro
Fecha: 18/06/2024
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
GRASSO CASTRO FLORENCIA	**0003604**	**27-42150180-2**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,35	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16891,12
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**353833,16**	**202032,15**	**83648,31**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **472217,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:39

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 000105

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
junio/2024	**05/02/2020**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		12315,05		
093	FERIADO	3,00	6403,83		
186	PRESENTISMO		27238,03		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15552,38	
292	ANTIGUE.AC.COME			7172,29	
329	REDONDEO			0,35	
330	JUBILACION	11,00			38921,65
331	LEY 19032	3,00			10614,99
332	S.E.C.	2,00			11260,75
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16891,12
335	FAECyS	0,50			2815,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**353833,16**	**202032,15**	**83648,31**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **472217,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DI**

Florencia Grasso Castro
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:04

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 000175

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Denise Solange Leguizamon
Fecha: 26/06/2024
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 000075

MENSUAL

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14576,87
335	FAECyS	0,50			2429,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**309294,61**	**176601,63**	**74079,74**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **411816,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:57

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 000075

MENSUAL

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14576,87
335	FAECyS	0,50			2429,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**309294,61**	**176601,63**	**74079,74**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **411816,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEI**

Denise Solange Leguizamon
Fecha: 15/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CARABAJAL DENISE		**0004150**	**27-42390676-1**	**OPERACION A 30HS**
PERIODO ABONADO	**INGRESO**	**EGRESO**	**SUELDO**	**CALIFICACION PROFESIONAL**
junio/2024	**11/09/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:04

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 000157

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CARABAJAL DENISE		**0004150**	**27-42390676-1**	**OPERACION A 30HS**
PERIODO ABONADO	**INGRESO**	**EGRESO**	**SUELDO**	**CALIFICACION PROFESIONAL**
junio/2024	**11/09/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Denise Carabajal
Fecha: 19/06/2024
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
CARABAJAL DENISE	**0004150**	**27-42390676-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**11/09/2023**		**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	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14576,87
335	FAECyS	0,50			2429,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**309294,61**	**176601,63**	**74079,74**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **411816,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:57

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 000054

MENSUAL

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

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**11/09/2023**		**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	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14576,87
335	FAECyS	0,50			2429,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**309294,61**	**176601,63**	**74079,74**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **411816,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEI**

Denise Carabajal
Fecha: 11/07/2024
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 000005

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
junio/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		
038	LIC.EXAMEN	1,00	10365,17		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,21	
330	JUBILACION	11,00			37798,91
331	LEY 19032	3,00			10308,79
332	S.E.C.	2,00			10832,47
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16248,70
335	FAECyS	0,50			2708,12
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**343626,43**	**196204,17**	**81074,60**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **458756,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:58

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIEN SEIS --**

BENEF. DECRETO 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
AGUERO LUCERO VALERIA	**0003944**	**27-42427838-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
038	LIC.EXAMEN	1,00	10365,17		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,21	
330	JUBILACION	11,00			37798,91
331	LEY 19032	3,00			10308,79
332	S.E.C.	2,00			10832,47
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16248,70
335	FAECyS	0,50			2708,12
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**343626,43**	**196204,17**	**81074,60**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **458756,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Lucero Valeria Aguero
Fecha: 10/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIEN SEIS --**

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
MARIA SOFIA ANTONELLA		**0003624**	**27-42646853-6**	**FUERA DE CONVENIO**
PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**04/03/2020**		**579251,31**	**Analista Trainne 6hs**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		579251,31		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-19308,38		
044	DIA FREE	1,00	19308,38		
093	FERIADO	3,00	11585,03		
189	DIF. S.A.C.		1930,84		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			65204,39
331	LEY 19032	3,00			17783,02
333	OSPOCE	3,00			17783,02
	TOTAL		**592767,18**	**0,25**	**100770,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **491997,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:39

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 000107

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARIA SOFIA ANTONELLA		**0003624**	**27-42646853-6**	**FUERA DE CONVENIO**
PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**04/03/2020**		**579251,31**	**Analista Trainne 6hs**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		579251,31		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-19308,38		
044	DIA FREE	1,00	19308,38		
093	FERIADO	3,00	11585,03		
189	DIF. S.A.C.		1930,84		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			65204,39
331	LEY 19032	3,00			17783,02
333	OSPOCE	3,00			17783,02
	TOTAL		**592767,18**	**0,25**	**100770,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **491997,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS**

Sofia Antonella Maria
Fecha: 11/07/2024
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 000086

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:08

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 000086

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Mercedes Noelia Lopez
Fecha: 18/06/2024
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 000124

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
junio/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	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16462,84
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**347028,69**	**198146,82**	**81910,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **463265,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS S**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:41

BENEF. DECRETO 2354/2014

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000124

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
junio/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	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16462,84
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**347028,69**	**198146,82**	**81910,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **463265,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS S**

Mercedes Noelia Lopez
Fecha: 05/07/2024
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
HUAMAN GONZALES LUANA ANAHI	**0003956**	**27-44671482-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10365,17		
038	LIC.EXAMEN	1,00	10365,17		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
189	DIF. S.A.C.		572,96		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			37861,93
331	LEY 19032	3,00			10325,98
332	S.E.C.	2,00			10843,93
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16265,89
335	FAECyS	0,50			2710,98
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**344199,39**	**196204,43**	**81186,32**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **459217,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIEN CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:08

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 000008

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
junio/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		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10365,17		
038	LIC.EXAMEN	1,00	10365,17		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
189	DIF. S.A.C.		572,96		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			37861,93
331	LEY 19032	3,00			10325,98
332	S.E.C.	2,00			10843,93
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16265,89
335	FAECyS	0,50			2710,98
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**344199,39**	**196204,43**	**81186,32**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **459217,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIEN CON 50/100 --**

Luana Anahi Huaman Gonzales
Fecha: 10/07/2024
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 000107

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARIA SOFIA ANTONELLA		**0003624**	**27-42646853-6**	**FUERA DE CONVENIO**
PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**04/03/2020**		**579251,31**	**Analista Trainne 6hs**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		579251,31		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-19308,38		
044	DIA FREE	1,00	19308,38		
093	FERIADO	3,00	11585,03		
189	DIF. S.A.C.		1930,84		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			65204,39
331	LEY 19032	3,00			17783,02
333	OSPOCE	3,00			17783,02
	TOTAL		**592767,18**	**0,25**	**100770,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **491997,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:39

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 000107

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MARIA SOFIA ANTONELLA		**0003624**	**27-42646853-6**	**FUERA DE CONVENIO**
PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**04/03/2020**		**579251,31**	**Analista Trainne 6hs**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		579251,31		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-19308,38		
044	DIA FREE	1,00	19308,38		
093	FERIADO	3,00	11585,03		
189	DIF. S.A.C.		1930,84		
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			65204,39
331	LEY 19032	3,00			17783,02
333	OSPOCE	3,00			17783,02
	TOTAL		**592767,18**	**0,25**	**100770,43**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **491997,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS**

Sofia Antonella Maria
Fecha: 11/07/2024
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 000086

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:08

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 000086

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Mercedes Noelia Lopez
Fecha: 18/06/2024
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 000124

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
junio/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	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16462,84
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**347028,69**	**198146,82**	**81910,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **463265,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS S**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:41

BENEF. DECRETO 2354/2014

Marcelo H.Pena S.A.

PENA & ASOC.
GESTION DE COBRANZAS

Maipu 255 1° CABA
CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES
NRO 000124

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
junio/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	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16462,84
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**347028,69**	**198146,82**	**81910,51**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **463265,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS S**

Mercedes Noelia Lopez
Fecha: 05/07/2024
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
HUAMAN GONZALES LUANA ANAHI	**0003956**	**27-44671482-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10365,17		
038	LIC.EXAMEN	1,00	10365,17		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
189	DIF. S.A.C.		572,96		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			37861,93
331	LEY 19032	3,00			10325,98
332	S.E.C.	2,00			10843,93
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16265,89
335	FAECyS	0,50			2710,98
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**344199,39**	**196204,43**	**81186,32**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **459217,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIEN CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:08

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 000008

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
junio/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		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-10365,17		
038	LIC.EXAMEN	1,00	10365,17		
093	FERIADO	3,00	6219,10		
186	PRESENTISMO		26452,32		
189	DIF. S.A.C.		572,96		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			37861,93
331	LEY 19032	3,00			10325,98
332	S.E.C.	2,00			10843,93
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16265,89
335	FAECyS	0,50			2710,98
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**344199,39**	**196204,43**	**81186,32**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **459217,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIEN CON 50/100 --**

Luana Anahi Huaman Gonzales
Fecha: 10/07/2024
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 000098

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:09

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 000098

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Valentina Burgos
Fecha: 18/06/2024
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
BURGOS VALENTINA	**0003803**	**27-44870565-5**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16462,84
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**347028,69**	**198146,82**	**81910,51**
			TOTAL NETO		**463265,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS S**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:41

BENEF. DECRETO 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
BURGOS VALENTINA	**0003803**	**27-44870565-5**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,25	
330	JUBILACION	11,00			38173,16
331	LEY 19032	3,00			10410,86
332	S.E.C.	2,00			10975,23
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16462,84
335	FAECyS	0,50			2743,81
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**347028,69**	**198146,82**	**81910,51**
			TOTAL NETO		**463265,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS S**

Valentina Burgos
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:10

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 000186

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Isabella Yolanda Berardi
Fecha: 18/06/2024
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
BERARDI ISABELLA YOLANDA	**0004253**	**27-44969107-0**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**12/01/2024**		**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	2,00	-18659,16		
044	DIA FREE	1,00	9329,58		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
189	DIF. S.A.C.		941,54		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,03	
330	JUBILACION	11,00			34125,98
331	LEY 19032	3,00			9307,08
332	S.E.C.	2,00			9736,75
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14605,12
335	FAECyS	0,50			2434,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310236,15**	**176601,19**	**74263,34**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **412574,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:09

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 000088

MENSUAL

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

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**12/01/2024**		**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	2,00	-18659,16		
044	DIA FREE	1,00	9329,58		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
189	DIF. S.A.C.		941,54		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,03	
330	JUBILACION	11,00			34125,98
331	LEY 19032	3,00			9307,08
332	S.E.C.	2,00			9736,75
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14605,12
335	FAECyS	0,50			2434,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**310236,15**	**176601,19**	**74263,34**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **412574,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y**

Isabella Yolanda Berardi
Fecha: 11/07/2024
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
RODRIGUEZ MARYSOL DEL PILAR	**0004149**	**27-45077514-8**	**OPERACION A 30HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14576,87
335	FAECyS	0,50			2429,48
345	RESOLUCION 222 GCBA				53307,00
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**309294,61**	**176601,63**	**127419,74**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **358476,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:10

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIEN SEIS 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
RODRIGUEZ MARYSOL DEL PILAR	**0004149**	**27-45077514-8**	**OPERACION A 30HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14576,87
335	FAECyS	0,50			2429,48
345	RESOLUCION 222 GCBA				53307,00
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**309294,61**	**176601,63**	**127419,74**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **358476,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Marysol Del Pilar Rodriguez
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIEN SEIS 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 000143

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:12

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 000143

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **885,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Melina Luciana Salinas
Fecha: 07/07/2024
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
SALINAS MELINA LUCIANA	**0004085**	**27-45930479-2**	**OPERACION A 30 HS**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	3,00	6157,52		
186	PRESENTISMO		26190,42		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			14954,21	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			37424,66
331	LEY 19032	3,00			10206,73
332	S.E.C.	2,00			10689,71
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16034,57
335	FAECyS	0,50			2672,43
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**340224,19**	**194261,52**	**80172,71**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **454313,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCI**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:12

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 000037

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
junio/2024	**02/06/2023**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
093	FERIADO	3,00	6157,52		
186	PRESENTISMO		26190,42		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			14954,21	
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			37424,66
331	LEY 19032	3,00			10206,73
332	S.E.C.	2,00			10689,71
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16034,57
335	FAECyS	0,50			2672,43
350	O SOCIAL T PARCIAL				3044,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**340224,19**	**194261,52**	**80172,71**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **454313,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCI**

Melina Luciana Salinas
Fecha: 12/07/2024
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 000185

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BRUNERO SOFIA		**0004252**	**27-47025682-1**	**OPERACION A 30HS**
PERIODO ABONADO	**INGRESO**	**EGRESO**	**SUELDO**	**CALIFICACION PROFESIONAL**
junio/2024	**12/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:13

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 000185

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
BRUNERO SOFIA		**0004252**	**27-47025682-1**	**OPERACION A 30HS**
PERIODO ABONADO	**INGRESO**	**EGRESO**	**SUELDO**	**CALIFICACION PROFESIONAL**
junio/2024	**12/01/2024**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		1100,00		
330	JUBILACION	11,00			121,00
331	LEY 19032	3,00			33,00
332	S.E.C.	2,00			22,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			33,00
335	FAECyS	0,50			5,50
		TOTAL	**1100,00**	**0,00**	**214,50**
			TOTAL NETO		**885,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 --**

Sofia Brunero
Fecha: 02/07/2024
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
BRUNERO SOFIA	**0004252**	**27-47025682-1**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**12/01/2024**		**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	2,00	-18659,16		
044	DIA FREE	1,00	9329,58		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
189	DIF. S.A.C.		941,54		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,03	
330	JUBILACION	11,00			34125,98
331	LEY 19032	3,00			9307,08
332	S.E.C.	2,00			9736,75
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14605,12
335	FAECyS	0,50			2434,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310236,15**	**176601,19**	**74263,34**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **412574,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:26:13

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 000087

MENSUAL

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

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**12/01/2024**		**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	2,00	-18659,16		
044	DIA FREE	1,00	9329,58		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
189	DIF. S.A.C.		941,54		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,03	
330	JUBILACION	11,00			34125,98
331	LEY 19032	3,00			9307,08
332	S.E.C.	2,00			9736,75
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14605,12
335	FAECyS	0,50			2434,19
350	O SOCIAL T PARCIAL				3954,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**310236,15**	**176601,19**	**74263,34**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **412574,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y**

Sofia Brunero
Fecha: 08/07/2024
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 000033

COMISIONES

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

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**04/08/2017**		**845692,55**	**Coordinador de Call**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
019	PREMIO P/PRODUCCION		21687,00		
329	REDONDEO			0,29	
330	JUBILACION	11,00			2385,57
331	LEY 19032	3,00			650,61
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			650,61
	TOTAL		**21687,00**	**0,29**	**3686,79**
			TOTAL NETO		**18000,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DIECIOCHO MIL CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
13:59:55

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 000033

COMISIONES

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

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**04/08/2017**		**845692,55**	**Coordinador de Call**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
019	PREMIO P/PRODUCCION		21687,00		
329	REDONDEO			0,29	
330	JUBILACION	11,00			2385,57
331	LEY 19032	3,00			650,61
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			650,61
	TOTAL		**21687,00**	**0,29**	**3686,79**
			TOTAL NETO		**18000,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DIECIOCHO MIL CON 50/100 --**

Sebastian Cattaneo
Fecha: 20/06/2024
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
CATTANEO SEBASTIAN	**0002715**	**20-34452067-5**	**FUERA DE CONVENIO**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**04/08/2017**		**845692,55**	**Coordinador de Call**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		845692,55		
093	FERIADO	3,00	16913,85		
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			94886,70
331	LEY 19032	3,00			25878,19
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			25878,19
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**862606,40**	**0,18**	**146743,08**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **715863,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:16:45

SON PESOS: **SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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 000049

MENSUAL

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

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**04/08/2017**		**845692,55**	**Coordinador de Call**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		845692,55		
093	FERIADO	3,00	16913,85		
329	REDONDEO			0,18	
330	JUBILACION	11,00			94886,70
331	LEY 19032	3,00			25878,19
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			25878,19
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**862606,40**	**0,18**	**146743,08**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **715863,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Sebastian Cattaneo
Fecha: 14/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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 000063

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
TRAITCHEVITCH PABLO MATIAS	**0004184**	**20-45537601-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**30/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14576,87
335	FAECyS	0,50			2429,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**309294,61**	**176601,63**	**74112,74**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **411783,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:23

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 000063

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
TRAITCHEVITCH PABLO MATIAS	**0004184**	**20-45537601-8**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**30/10/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14576,87
335	FAECyS	0,50			2429,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**309294,61**	**176601,63**	**74112,74**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **411783,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA**
50/100 --

Pablo Matias Traitvetich
Fecha: 10/07/2024
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
ESPOSITO IVAN NEHUEN	**0004357**	**20-46443146-3**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**28/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		2333,56		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,41	
330	JUBILACION	11,00			34279,11
331	LEY 19032	3,00			9348,85
332	S.E.C.	2,00			9764,59
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14646,88
335	FAECyS	0,50			2441,15
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**311628,23**	**176601,57**	**74567,80**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **413662,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:26

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 000143

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ESPOSITO IVAN NEHUEN	**0004357**	**20-46443146-3**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**28/05/2024**		**279887,45**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,45		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,47		
189	DIF. S.A.C.		2333,56		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,41	
330	JUBILACION	11,00			34279,11
331	LEY 19032	3,00			9348,85
332	S.E.C.	2,00			9764,59
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14646,88
335	FAECyS	0,50			2441,15
350	O SOCIAL T PARCIAL				3987,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**311628,23**	**176601,57**	**74567,80**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **413662,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y**

Ivan Esposito
Fecha: 10/07/2024
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
SCHIAVONE FRANCO LUCIANO POMPE	**0003959**	**23-41914688-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
169	FERIADO TRABAJADO		13475,55		
186	PRESENTISMO		27403,29		
189	DIF. S.A.C.		6899,70		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,39	
330	JUBILACION	11,00			39916,76
331	LEY 19032	3,00			10886,39
332	S.E.C.	2,00			11217,53
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16826,30
335	FAECyS	0,50			2804,38
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**362879,62**	**196204,35**	**84828,97**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **474255,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENT**
CINCO --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:34

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 000010

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
junio/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		
169	FERIADO TRABAJADO		13475,55		
186	PRESENTISMO		27403,29		
189	DIF. S.A.C.		6899,70		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15103,76	
292	ANTIGUE.AC.COME			1793,07	
329	REDONDEO			0,39	
330	JUBILACION	11,00			39916,76
331	LEY 19032	3,00			10886,39
332	S.E.C.	2,00			11217,53
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16826,30
335	FAECyS	0,50			2804,38
350	O SOCIAL T PARCIAL				3077,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**362879,62**	**196204,35**	**84828,97**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **474255,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENT**
CINCO --

Franco Luciano Schiavone
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MANDIANES IGNACIO		**0003756**	**23-41915212-9**	**OPERACION A 30 HS**
PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**20/12/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		300,00		
330	JUBILACION	11,00			33,00
331	LEY 19032	3,00			9,00
332	S.E.C.	2,00			6,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			9,00
335	FAECyS	0,50			1,50
		TOTAL	**300,00**	**0,00**	**58,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **241,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:22

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MANDIANES IGNACIO		**0003756**	**23-41915212-9**	**OPERACION A 30 HS**
PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**20/12/2021**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		300,00		
330	JUBILACION	11,00			33,00
331	LEY 19032	3,00			9,00
332	S.E.C.	2,00			6,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			9,00
335	FAECyS	0,50			1,50
		TOTAL	**300,00**	**0,00**	**58,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **241,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Ignacio Mandianes
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 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 000130

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MANDIANES IGNACIO	**0003756**	**23-41915212-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
189	DIF. S.A.C.		1034,09		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,30	
330	JUBILACION	11,00			38286,91
331	LEY 19032	3,00			10441,88
332	S.E.C.	2,00			10995,91
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16493,86
335	FAECyS	0,50			2748,98
350	O SOCIAL T PARCIAL				3068,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**348062,78**	**198146,87**	**82136,15**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **464073,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:02

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 000130

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
MANDIANES IGNACIO	**0003756**	**23-41915212-9**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
189	DIF. S.A.C.		1034,09		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,30	
330	JUBILACION	11,00			38286,91
331	LEY 19032	3,00			10441,88
332	S.E.C.	2,00			10995,91
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			16493,86
335	FAECyS	0,50			2748,98
350	O SOCIAL T PARCIAL				3068,61
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
	TOTAL		**348062,78**	**198146,87**	**82136,15**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **464073,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y 50/100 --**

Ignacio Mandianes
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PAZ AYLEN CAMILA		**0004201**	**23-42175932-4**	**OPERACION A 30HS**
PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**13/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		300,00		
330	JUBILACION	11,00			33,00
331	LEY 19032	3,00			9,00
332	S.E.C.	2,00			6,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			9,00
335	FAECyS	0,50			1,50
LUGAR Y FECHA DE PAGO		**TOTAL**	**300,00**	**0,00**	**58,50**
14/06/2024			**TOTAL NETO**		**241,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:22

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 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 000171

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PAZ AYLEN CAMILA		**0004201**	**23-42175932-4**	**OPERACION A 30HS**
PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**13/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		300,00		
330	JUBILACION	11,00			33,00
331	LEY 19032	3,00			9,00
332	S.E.C.	2,00			6,00
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			9,00
335	FAECyS	0,50			1,50
LUGAR Y FECHA DE PAGO		**TOTAL**	**300,00**	**0,00**	**58,50**
14/06/2024			**TOTAL NETO**		**241,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Aylen Camila Paz
Fecha: 18/06/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 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 000071

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PAZ AYLEN CAMILA	**0004201**	**23-42175932-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**13/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14576,87
335	FAECyS	0,50			2429,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				3978,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**309294,61**	**176601,63**	**74103,74**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **411792,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:25:35

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 000071

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PAZ AYLEN CAMILA	**0004201**	**23-42175932-4**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**13/11/2023**		**279887,40**	**Gestion de Servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		279887,40		
093	FERIADO	3,00	5597,75		
186	PRESENTISMO		23809,46		
287	Ac. N/REMUN			163006,42	
290	PRES S/ACUERDOS			13594,74	
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			34022,41
331	LEY 19032	3,00			9278,84
332	S.E.C.	2,00			9717,92
333	O.S.E.C.A.C.	3,00			14576,87
335	FAECyS	0,50			2429,48
350	O SOCIAL T PARCIAL				3978,22
357	DTO.ESPEC. OSECAC	1,00			100,00
		TOTAL	**309294,61**	**176601,63**	**74103,74**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **411792,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA**

Aylen Camila Paz
Fecha: 04/07/2024
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 000032

COMISIONES

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

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**01/08/2017**		**845692,55**	**COORDINADORA DE CALL**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
019	PREMIO P/PRODUCCION		373649,41		
329	REDONDEO			0,49	
330	JUBILACION	11,00			41101,44
331	LEY 19032	3,00			11209,48
333	O.S.D.E.	3,00			11209,48
	TOTAL		**373649,41**	**0,49**	**63520,40**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **310129,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 5**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:23

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 000032

COMISIONES

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

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**01/08/2017**		**845692,55**	**COORDINADORA DE CALL**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
019	PREMIO P/PRODUCCION		373649,41		
329	REDONDEO			0,49	
330	JUBILACION	11,00			41101,44
331	LEY 19032	3,00			11209,48
333	O.S.D.E.	3,00			11209,48
	TOTAL		**373649,41**	**0,49**	**63520,40**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **310129,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 5**

Staino Kelly Johanna Jimenez
Fecha: 05/07/2024
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 000100

COMISIONES

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
junio/2024	**17/03/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		300,00		
330	JUBILACION	11,00			33,00
331	LEY 19032	3,00			9,00
332	S.E.C.	2,00			6,00
333	OS PERS IND MOLINERA	3,00			9,00
335	FAECyS	0,50			1,50
		TOTAL	**300,00**	**0,00**	**58,50**
			TOTAL NETO		**241,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON 50/100 --**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:24

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 000100

COMISIONES

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
junio/2024	**17/03/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		300,00		
330	JUBILACION	11,00			33,00
331	LEY 19032	3,00			9,00
332	S.E.C.	2,00			6,00
333	OS PERS IND MOLINERA	3,00			9,00
335	FAECyS	0,50			1,50
		TOTAL	**300,00**	**0,00**	**58,50**
			TOTAL NETO		**241,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON 50/100 --**

Mariana Nicole Grosso Silva
Fecha: 18/06/2024
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
GROSSO SILVA MARIANA NICOLE	**0003836**	**24-40833741-7**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**17/03/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
189	DIF. S.A.C.		1284,09		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			38314,41
331	LEY 19032	3,00			10449,38
332	S.E.C.	2,00			11000,91
333	OS PERS IND MOLINERA	3,00			10449,38
335	FAECyS	0,50			2750,23
350	O SOCIAL T PARCIAL				3068,61
	TOTAL		**348312,78**	**198146,64**	**76032,92**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **470426,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEI**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:04

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 000143

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
junio/2024	**17/03/2022**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		6157,53		
093	FERIADO	3,00	6280,68		
186	PRESENTISMO		26714,23		
189	DIF. S.A.C.		1284,09		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			15253,30	
292	ANTIGUE.AC.COME			3586,14	
329	REDONDEO			0,07	
330	JUBILACION	11,00			38314,41
331	LEY 19032	3,00			10449,38
332	S.E.C.	2,00			11000,91
333	OS PERS IND MOLINERA	3,00			10449,38
335	FAECyS	0,50			2750,23
350	O SOCIAL T PARCIAL				3068,61
	TOTAL		**348312,78**	**198146,64**	**76032,92**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **470426,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEI**
50/100 --

Mariana Nicole Grosso Silva
Fecha: 04/07/2024
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 000005

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PAGANO LUCILA	**0000634**	**27-31466083-3**	**OPERACION B 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/06/2010**		**313149,50**	**Operacion B 30 hs**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		25301,00		
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			2783,11
331	LEY 19032	3,00			759,03
332	S.E.C.	2,00			506,02
333	OS DE CAPITANES DE U	3,00			759,03
335	FAECyS	0,50			126,51
		TOTAL	**25301,00**	**0,20**	**4933,70**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **20367,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/1**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:31

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 000005

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PAGANO LUCILA	**0000634**	**27-31466083-3**	**OPERACION B 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/06/2010**		**313149,50**	**Operacion B 30 hs**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		25301,00		
329	REDONDEO			0,20	
330	JUBILACION	11,00			2783,11
331	LEY 19032	3,00			759,03
332	S.E.C.	2,00			506,02
333	OS DE CAPITANES DE U	3,00			759,03
335	FAECyS	0,50			126,51
		TOTAL	**25301,00**	**0,20**	**4933,70**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **20367,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/1**

Lucila Pagano
Fecha: 27/06/2024
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
PAGANO LUCILA	**0000634**	**27-31466083-3**	**OPERACION B 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/06/2010**		**313149,50**	**Operacion B 30 hs**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		313149,50		
005	ANTIGUEDAD		40709,44		
093	FERIADO	3,00	7077,18		
186	PRESENTISMO		30102,07		
287	Ac. N/REMUN			182378,27	
290	PRES S/ACUERDOS			17187,69	
292	ANTIGUE.AC.COME			23709,17	
329	REDONDEO			0,24	
330	JUBILACION	11,00			43014,20
331	LEY 19032	3,00			11731,15
332	S.E.C.	2,00			12760,45
333	OS DE CAPITANES DE U	3,00			11731,15
335	FAECyS	0,50			3190,11
		TOTAL	**391038,19**	**223275,37**	**82427,06**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **531886,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHE**
50/100 --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:12

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 000014

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
PAGANO LUCILA	**0000634**	**27-31466083-3**	**OPERACION B 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/06/2010**		**313149,50**	**Operacion B 30 hs**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		313149,50		
005	ANTIGUEDAD		40709,44		
093	FERIADO	3,00	7077,18		
186	PRESENTISMO		30102,07		
287	Ac. N/REMUN			182378,27	
290	PRES S/ACUERDOS			17187,69	
292	ANTIGUE.AC.COME			23709,17	
329	REDONDEO			0,24	
330	JUBILACION	11,00			43014,20
331	LEY 19032	3,00			11731,15
332	S.E.C.	2,00			12760,45
333	OS DE CAPITANES DE U	3,00			11731,15
335	FAECyS	0,50			3190,11
		TOTAL	**391038,19**	**223275,37**	**82427,06**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **531886,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHE**
50/100 --

Lucila Pagano
Fecha: 04/07/2024
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 000046

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		25031,00		
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			2753,41
331	LEY 19032	3,00			750,93
332	S.E.C.	2,00			500,62
333	OS VIAJANTES VEND.RE	3,00			750,93
335	FAECyS	0,50			125,16
		TOTAL	**25031,00**	**0,05**	**4881,05**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **20150,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco	BANCOGALICIA
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.	

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:38

SON PESOS: **VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA --**

BENEF. DECRETO 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

COMISIONES

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		25031,00		
329	REDONDEO			0,05	
330	JUBILACION	11,00			2753,41
331	LEY 19032	3,00			750,93
332	S.E.C.	2,00			500,62
333	OS VIAJANTES VEND.RE	3,00			750,93
335	FAECyS	0,50			125,16
		TOTAL	**25031,00**	**0,05**	**4881,05**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **20150,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco	BANCOGALICIA
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**	

SON PESOS: **VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA --**

Soledad Liliana Lopez
Fecha: 27/06/2024
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
LOPEZ SOLEDAD LILIANA	**0003102**	**27-34551704-4**	**OPERACION B 30hs**

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		313149,50		
005	ANTIGUEDAD		15657,48		
093	FERIADO	3,00	6576,14		
186	PRESENTISMO		27970,95		
287	Ac. N/REMUN			182378,27	
290	PRES S/ACUERDOS			15970,87	
292	ANTIGUE.AC.COME			9118,91	
329	REDONDEO			0,10	
330	JUBILACION	11,00			39968,95
331	LEY 19032	3,00			10900,62
332	S.E.C.	2,00			11598,82
333	OS VIAJANTES VEND.RE	3,00			10900,62
335	FAECyS	0,50			2899,71
		TOTAL	**363354,07**	**207468,15**	**76268,72**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **494553,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:18

SON PESOS: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENT 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 000064

MENSUAL

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

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

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		313149,50		
005	ANTIGUEDAD		15657,48		
093	FERIADO	3,00	6576,14		
186	PRESENTISMO		27970,95		
287	Ac. N/REMUN			182378,27	
290	PRES S/ACUERDOS			15970,87	
292	ANTIGUE.AC.COME			9118,91	
329	REDONDEO			0,10	
330	JUBILACION	11,00			39968,95
331	LEY 19032	3,00			10900,62
332	S.E.C.	2,00			11598,82
333	OS VIAJANTES VEND.RE	3,00			10900,62
335	FAECyS	0,50			2899,71
		TOTAL	**363354,07**	**207468,15**	**76268,72**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **494553,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Soledad Liliana Lopez
Fecha: 08/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENT 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 000021

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VILLALVA BARBARA ROCIO		**0002449**	**27-36531523-5**	**OPERACION B 30hs**
PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**13/07/2016**		**313149,50**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		21687,00		
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			2385,57
331	LEY 19032	3,00			650,61
332	S.E.C.	2,00			433,74
333	OS VIAJANTES VEND.RE	3,00			650,61
335	FAECyS	0,50			108,44
		TOTAL	**21687,00**	**0,47**	**4228,97**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **17458,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOGALICIA
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCH**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:43

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 000021

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VILLALVA BARBARA ROCIO		**0002449**	**27-36531523-5**	**OPERACION B 30hs**
PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**13/07/2016**		**313149,50**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		21687,00		
329	REDONDEO			0,47	
330	JUBILACION	11,00			2385,57
331	LEY 19032	3,00			650,61
332	S.E.C.	2,00			433,74
333	OS VIAJANTES VEND.RE	3,00			650,61
335	FAECyS	0,50			108,44
		TOTAL	**21687,00**	**0,47**	**4228,97**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

TOTAL NETO **17458,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOGALICIA
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCH**

Barbara Rocio Villalva
Fecha: 18/06/2024
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
VILLALVA BARBARA ROCIO	**0002449**	**27-36531523-5**	**OPERACION B 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-11169,00		
044	DIA FREE	1,00	11169,00		
093	FERIADO	3,00	6701,40		
186	PRESENTISMO		28503,73		
287	Ac. N/REMUN			182378,27	
290	PRES S/ACUERDOS			16275,07	
292	ANTIGUE.AC.COME			12766,48	
329	REDONDEO			0,38	
330	JUBILACION	11,00			40730,26
331	LEY 19032	3,00			11108,25
332	S.E.C.	2,00			11889,23
333	OS VIAJANTES VEND.RE	3,00			11108,25
335	FAECyS	0,50			2972,31
		TOTAL	**370275,10**	**211420,20**	**77808,30**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **503887,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **QUINIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIE**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:23

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 000035

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VILLALVA BARBARA ROCIO	**0002449**	**27-36531523-5**	**OPERACION B 30hs**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/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		
036	NO TRABAJADOS	1,00	-11169,00		
044	DIA FREE	1,00	11169,00		
093	FERIADO	3,00	6701,40		
186	PRESENTISMO		28503,73		
287	Ac. N/REMUN			182378,27	
290	PRES S/ACUERDOS			16275,07	
292	ANTIGUE.AC.COME			12766,48	
329	REDONDEO			0,38	
330	JUBILACION	11,00			40730,26
331	LEY 19032	3,00			11108,25
332	S.E.C.	2,00			11889,23
333	OS VIAJANTES VEND.RE	3,00			11108,25
335	FAECyS	0,50			2972,31
		TOTAL	**370275,10**	**211420,20**	**77808,30**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **503887,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **QUINIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIE**

Barbara Rocio Villalva
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VALDEZ BRENDA	**0002278**	**27-36551838-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**22/12/2015**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		300,00		
330	JUBILACION	11,00			33,00
331	LEY 19032	3,00			9,00
332	S.E.C.	2,00			6,00
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			9,00
335	FAECyS	0,50			1,50
		TOTAL	**300,00**	**0,00**	**58,50**
			TOTAL NETO		**241,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:44

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 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 000019

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VALDEZ BRENDA	**0002278**	**27-36551838-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**22/12/2015**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
008	COMISIONES		300,00		
330	JUBILACION	11,00			33,00
331	LEY 19032	3,00			9,00
332	S.E.C.	2,00			6,00
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			9,00
335	FAECyS	0,50			1,50
		TOTAL	**300,00**	**0,00**	**58,50**
			TOTAL NETO		**241,50**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Brenda Valdez
Fecha: 18/06/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 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 000033

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VALDEZ BRENDA	**0002278**	**27-36551838-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**22/12/2015**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		24630,10		
093	FERIADO	3,00	6650,13		
186	PRESENTISMO		28285,65		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			16150,55	
292	ANTIGUE.AC.COME			14344,57	
329	REDONDEO			0,10	
330	JUBILACION	11,00			40418,63
331	LEY 19032	3,00			11023,26
332	S.E.C.	2,00			11831,78
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			11023,26
335	FAECyS	0,50			2957,94
350	O SOCIAL T PARCIAL				3068,61
	TOTAL		**367442,13**	**209802,35**	**80323,48**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **496921,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:23

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 000033

MENSUAL

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
VALDEZ BRENDA	**0002278**	**27-36551838-1**	**OPERACION A 30 HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**22/12/2015**		**307876,25**	**Gestion de servicios**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		307876,25		
005	ANTIGUEDAD		24630,10		
093	FERIADO	3,00	6650,13		
186	PRESENTISMO		28285,65		
287	Ac. N/REMUN			179307,13	
290	PRES S/ACUERDOS			16150,55	
292	ANTIGUE.AC.COME			14344,57	
329	REDONDEO			0,10	
330	JUBILACION	11,00			40418,63
331	LEY 19032	3,00			11023,26
332	S.E.C.	2,00			11831,78
333	OS CONDUC.NAVALES	3,00			11023,26
335	FAECyS	0,50			2957,94
350	O SOCIAL T PARCIAL				3068,61
	TOTAL		**367442,13**	**209802,35**	**80323,48**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

01/07/2024

TOTAL NETO **496921,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS**

Brenda Valdez
Fecha: 04/07/2024
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

COMISIONES

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

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**23/01/2017**		**1620000,00**	**Jefa de Call**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
019	PREMIO P/PRODUCCION		400080,00		
329	REDONDEO			0,10	
330	JUBILACION	11,00			44008,80
331	LEY 19032	3,00			12002,40
333	O.S.D.E.	3,00			12002,40
	TOTAL		**400080,00**	**0,10**	**68013,60**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **332066,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y SEIS C**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:00:56

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 000026

COMISIONES

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

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**23/01/2017**		**1620000,00**	**Jefa de Call**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
019	PREMIO P/PRODUCCION		400080,00		
329	REDONDEO			0,10	
330	JUBILACION	11,00			44008,80
331	LEY 19032	3,00			12002,40
333	O.S.D.E.	3,00			12002,40
	TOTAL		**400080,00**	**0,10**	**68013,60**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

14/06/2024

TOTAL NETO **332066,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCOSANTAN
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y SEIS C**

Carolina Veliz
Fecha: 23/06/2024
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
VELIZ CAROLINA XIMENA	**0002578**	**27-40459987-4**	**FUERA DE CONVENIO**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**23/01/2017**		**1620000,00**	**Jefa de Call**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		1620000,00		
019	PREMIO P/PRODUCCION		99060,00		
093	FERIADO	1,00	10800,00		
169	FERIADO TRABAJADO		129600,00		
189	DIF. S.A.C.		83970,00		
269	BENEF.SUPERMERCADO			144000,00	
329	REDONDEO			0,44	
330	JUBILACION	11,00			213777,30
331	LEY 19032	3,00			61554,32
333	O.S.D.E.	3,00			61554,32
355	DESC.ANTICIPO				226220,00
	TOTAL		**1943430,00**	**144000,44**	**563105,94**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **1524324,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 04.07.2024
12:17:34

SON PESOS: **UN MILLON QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCI VEINTICUATRO 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 000041

MENSUAL

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

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**23/01/2017**		**1620000,00**	**Jefa de Call**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		1620000,00		
019	PREMIO P/PRODUCCION		99060,00		
093	FERIADO	1,00	10800,00		
169	FERIADO TRABAJADO		129600,00		
189	DIF. S.A.C.		83970,00		
269	BENEF.SUPERMERCADO			144000,00	
329	REDONDEO			0,44	
330	JUBILACION	11,00			213777,30
331	LEY 19032	3,00			61554,32
333	O.S.D.E.	3,00			61554,32
355	DESC.ANTICIPO				226220,00
	TOTAL		**1943430,00**	**144000,44**	**563105,94**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
01/07/2024

TOTAL NETO **1524324,50**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

Carolina Veliz
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

SON PESOS: **UN MILLON QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCI VEINTICUATRO 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 000136

COMISIONES

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

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**12/04/2023**		**845692,55**	**Coordinador de Call**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
019	PREMIO P/PRODUCCION		267797,59		
330	JUBILACION	11,00			29457,73
331	LEY 19032	3,00			8033,93
333	O.S.D.E.	3,00			8033,93
	TOTAL		**267797,59**	**0,00**	**45525,59**
			TOTAL NETO		**222272,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y**

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:07

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 000136

COMISIONES

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

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**12/04/2023**		**845692,55**	**Coordinador de Call**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
019	PREMIO P/PRODUCCION		267797,59		
330	JUBILACION	11,00			29457,73
331	LEY 19032	3,00			8033,93
333	O.S.D.E.	3,00			8033,93
	TOTAL		**267797,59**	**0,00**	**45525,59**
			TOTAL NETO		**222272,00**

LUGAR Y FECHA DE PAGO
14/06/2024

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y**

Milagros Nair Gonzalez
Fecha: 05/07/2024
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

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CABRERA FABIOLA ZUNILDA		**0002020**	**27-93734978-0**	**FUERA DE CONVENIO**
PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/02/2015**		**823543,98**	**SUB COORDINADOR CALL**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
019	PREMIO P/PRODUCCION		80000,00		
330	JUBILACION	11,00			8800,00
331	LEY 19032	3,00			2400,00
333	O.S.D.E.	3,00			2400,00
LUGAR Y FECHA DE PAGO		**TOTAL**	**80000,00**	**0,00**	**13600,00**
14/06/2024			**TOTAL NETO**		**66400,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco GALICIA
FIRMA EMPLEADOR	**10/06/2024**	**MAY/24**	en la cta. nro.

SON PESOS: **SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS** --

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S A
Fecha y hora: 18.06.2024
14:01:15

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 000015

COMISIONES

APELLIDO Y NOMBRE		LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
CABRERA FABIOLA ZUNILDA		**0002020**	**27-93734978-0**	**FUERA DE CONVENIO**
PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
junio/2024	**02/02/2015**		**823543,98**	**SUB COORDINADOR CALL**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
019	PREMIO P/PRODUCCION		80000,00		
330	JUBILACION	11,00			8800,00
331	LEY 19032	3,00			2400,00
333	O.S.D.E.	3,00			2400,00
LUGAR Y FECHA DE PAGO		**TOTAL**	**80000,00**	**0,00**	**13600,00**
14/06/2024			**TOTAL NETO**		**66400,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco GALICIA
FIRMA EMPLEADO	**10/06/2024**	**MAY/24**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS** --

Fabiola Zunilda Cabrera
Fecha: 19/06/2024
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