Razón Social	MO & PC Collections Argentina S.R.L.
CUIT	30-70712489-6
	Sarmiento 476 6 Capital Federal - Capita

Seccion	EQUIPO AZUL (E	Categoría ADMINISTRATIVO	Legajo 5266
Apellido y Nombre	ARAGONA, ELBA NOEMI		
CUIL	27-38424535-3	Calificación Profesional OPERADOR	
Fecha de Ingreso	01/07/2025	Período de Pago SEPTIEMBRE 2025	
Remuneración Asignada	648.163,75	Contratación	

	Concepto	Unidades	Remunerativo	No Remunerativo	Descuento
2010	SUELDO		648.163,		
2050	PRESENTISMO		54.011,4		
2150	LICENCIA POR ENFERMEDAD	5,00	108.027,		
2162	DESC. DIAS ENFERMEDAD		-108.027		
3502	PAGO ANT.A CTA.2025 bono			25.000,00	
3511	PAGO ANT. A CTA 2025 (PRE			2.083,25	
4010	JUBILACION				77.239,28
4020	INSSJP - LEY 19032				21.065,26
4050	OBRA SOCIAL				17.905,47
4150	ANSSAL				3.159,79
4160	ANSSAL APORTE ADICIONAL				2.293,12
4170	APORTE ADICIONAL OBRA SOC				12.994,32
4210	SINDICATO S.E.C.				14.585,17
4215	SINDICATO S.E.C. - FAECYS				3.646,29
9999	REDONDEO			0,21	
	Totales		702.175,	27.083,4	152.888,70

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del MTEySS y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

Son Pesos	Total Neto
Quinientos Setenta y Seis Mil Trescientos Setenta	576.370,00
Lugar y Fecha de Pago BANCO, 30/09/2025	Forma de Pago Cuenta Bancaria

Art 12 LEY 17.250

Mes	
Banco BBVA	
Fecha Deposito	

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

Datos de Cabecera

Clave Empresa	16505	**Nombre Empresa**	MO&PC COLLECTIONS ARGENTINA
Cuenta de Cargo	0017014130010447896	**Código Servicio**	HABERES
Fecha Proceso	08-10-2025	**Referencia**	DVN 09/10/2025
Órdenes	3	**Importe Total**	979,930.00 ARS

Datos Nóminas

Código de Beneficiario	000000027384245353	**Nombre**	ARAGONA ELBA NOEMI
Domicilio	CORONEL PEDRO ANDRES GARCIA		
Localidad		**Código Postal**	1439
Provincia	Capital Federal		
Banco	BBVA Banco Francés	**Tipo de Cuenta**	Caja de Ahorros ARS
Sucursal	0099	**Cuenta**	6486730
Número Factura	00002738424535 3	**Cuenta Credilogros**	0000000000
Fecha Vencimiento	08-10-2025		
Importe	340,115.00	**Concepto**	0810

Causa de la devolución: **00 CARGADO OK**