PENA
Servicios de cobranzas

Señores de FIDELITAS S.A

Por la presenten informamos que los empleados tienen acceso al recibo de liquidación a través de la plataforma turecibo.com Es fundamental que los empleados firmen este recibo una vez concluida la relación laboral. Sin embargo, hemos observado que muchos no completan este paso, lo cual escapa a nuestro control.

Se puede verificar el pago de la liquidación mediante el comprobante de transferencia, que confirma que la transacción se ha realizado correctamente.
Además, el cierre de la relación laboral queda registrado en la AFIP, asegurando que todos los procedimientos legales se han cumplido.

Esta documentación acredita para nosotros el cierre de relación laboral y solicitamos por favor se tenga en cuenta que él cargar recibo sin la firma del empleado no afecta el cumplimiento de documentación presentada por parte de la empresa.

Saludos cordiales

GISELLE WEISSI
RR.HH
MARCELO H PENA S.A.

Descargar Imprimir

BBVA

Haberes Online

Empresa emisora:	MARCELO H. PENA SA (30708811692)
Emisora:	21029
Concepto:	HABERES
Cuenta de débito:	CC $ 155-003485/7
Descripción del lote:	Liquidacion final
Importe total del pago:	1.453.924,00
Fecha de pago:	2026-06-01
Cantidad de pagos:	1
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50128333005260601

Fecha
01/06/2026

Hora
12:41:00

Esta operación ha sido realizada a través de **BBVA Net Cash**

Marcelo H.Pena S.A.

Maipu 255 1° CABA

CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES

NRO 000002

EGRESO

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ACOSTA MACARENA KAREN	**0004672**	**27-42174292-3**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
mayo/2026	**01/12/2025**	**28/05/2026**	**695546,00**	**PERSONAL OPERACIONES**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		695546,00		
048	DS.NO TRAB.EGRESO	2,00	-46369,73		
093	FERIADO	2,00	9273,95		
186	PRESENTISMO		54914,75		
190	S.A.C. PROP	148,00	308056,81		
276	DESC DIAS ACU			-5417,00	
296	Suma. N/REMUN			75000,00	
297	PRES/REMUEN			6255,00	
316	PREAVISO			420018,12	
317	SAC PREAVISO			34987,51	
320	VAC.NO GOZADAS	4,93		138491,16	
321	SAC VAC.NO GOZ.			11536,31	
322	VAC.NO GOZ.AÑO ANT.			33709,81	
323	SAC V.NO G.AÑO ANT.			2808,03	
329	REDONDEO			0,01	
330	JUBILACION	11,00			112356,40
331	LEY 19032	3,00			30642,65
332	S.E.C.	2,00			21945,20
333	O.S.DE TRABADORES DE	3,00			30642,65
335	FAECyS	0,50			5486,30
337	SIND.AFILIADOS ACTIV				2000,00
350	O SOCIAL T PARCIAL				6813,53
355	DESC.ANTICIPO				75000,00
	TOTAL		**1021421,78**	**717388,95**	**284886,73**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

27/05/2026

TOTAL NETO **1453924,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADOR	**11/05/2026**	**ABR/26**	en la cta. nro.

Firmado digitalmente por:
MARCELO H PENA S.A.
Fecha y hora: 05.06.2026
12:14:01

SON PESOS: **UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO ----**

BENEF. DECRETO 2354/2014

Marcelo H.Pena S.A.

Maipu 255 1° CABA

CUIT: 30-70881169-2

RECIBO DE HABERES

NRO 000002

EGRESO

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	CUIL	CATEGORIA
ACOSTA MACARENA KAREN	**0004672**	**27-42174292-3**	**OPERACION A 30HS**

PERIODO ABONADO	INGRESO	EGRESO	SUELDO	CALIFICACION PROFESIONAL
mayo/2026	**01/12/2025**	**28/05/2026**	**695546,00**	**PERSONAL OPERACIONES**

COD.	CONCEPTOS	CANT.	REMUNERAC.	NO REMUN.	DESCUENTOS
001	SUELDO BASICO		695546,00		
048	DS.NO TRAB.EGRESO	2,00	-46369,73		
093	FERIADO	2,00	9273,95		
186	PRESENTISMO		54914,75		
190	S.A.C. PROP	148,00	308056,81		
276	DESC DIAS ACU			-5417,00	
296	Suma. N/REMUN			75000,00	
297	PRES/REMUEN			6255,00	
316	PREAVISO			420018,12	
317	SAC PREAVISO			34987,51	
320	VAC.NO GOZADAS	4,93		138491,16	
321	SAC VAC.NO GOZ.			11536,31	
322	VAC.NO GOZ.AÑO ANT.			33709,81	
323	SAC V.NO G.AÑO ANT.			2808,03	
329	REDONDEO			0,01	
330	JUBILACION	11,00			112356,40
331	LEY 19032	3,00			30642,65
332	S.E.C.	2,00			21945,20
333	O.S.DE TRABADORES DE	3,00			30642,65
335	FAECyS	0,50			5486,30
337	SIND.AFILIADOS ACTIV				2000,00
350	O SOCIAL T PARCIAL				6813,53
355	DESC.ANTICIPO				75000,00
	TOTAL		**1021421,78**	**717388,95**	**284886,73**

LUGAR Y FECHA DE PAGO

27/05/2026

TOTAL NETO **1453924,00**

Depositado en: **interbanking**	Fech.dep.	Período	Neto depositado en Banco BANCORANCES
FIRMA EMPLEADO	**11/05/2026**	**ABR/26**	**en la cta. nro.**

SON PESOS: **UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO ----**

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

BENEF. DECRETO 2354/2014