Recibo de haberes

MAXSEGUR SRL

Dirección : ESTOMBA Nro.: 3701 Piso: 2 Depto.:
C.A.B.A. C.P.: 1430
C.U.I.T. : 30-70739469-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	Liquidacion Final 02/2022	15/02/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3311	ALEGRE , GRISELDA DAIANA	27-39922063-2

Sueldo / Jornal : 51,500.00 **Categoría:** VIGILADOR EN GENERAL **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2021 **Fecha:** 20/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	2		25,750.00		
DIAS NO TRABAJADOS	8	11	-18,883.33		
ADIC.ESPECIAL POR NOCTURNIDAD	25		412.00		
S.A.C.	60		5,415.52		
JUBILACION	20000	11.00		1,396.36	
LEY 19032	20001	3.00		380.83	
OBRA SOCIAL	20003	3.00		380.83	
VIATICO CCT VIGILADOR	40000				1,466.67
VACACIONES NO GOZADAS	40006				6,827.68
SAC S/VAC.NO GOZADAS	40007				568.97
REDONDEO	99999				0.51
Neto :	**19,400.00**		12,694.19	2,158.02	8,863.83

Recibí conforme la suma de pesos: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

MAXSEGUR SRL

Dirección : ESTOMBA Nro.: 3701 Piso: 2 Depto.:
C.A.B.A. C.P.: 1430
C.U.I.T. : 30-70739469-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	Liquidacion Final 02/2022	15/02/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3311	ALEGRE , GRISELDA DAIANA	27-39922063-2

Sueldo / Jornal : 51,500.00 **Categoría :** VIGILADOR EN GENERAL **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2021 **Fecha:** 20/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	2		25,750.00		
DIAS NO TRABAJADOS	8	11	-18,883.33		
ADIC.ESPECIAL POR NOCTURNIDAD	25		412.00		
S.A.C.	60		5,415.52		
JUBILACION	20000	11.00		1,396.36	
LEY 19032	20001	3.00		380.83	
OBRA SOCIAL	20003	3.00		380.83	
VIATICO CCT VIGILADOR	40000				1,466.67
VACACIONES NO GOZADAS	40006				6,827.68
SAC S/VAC.NO GOZADAS	40007				568.97
REDONDEO	99999				0.51
Neto :	**19,400.00**		12,694.19	2,158.02	8,863.83

Recibí conforme la suma de pesos: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	122661912
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 15571-7 009-4
Importe a debitar	$ 19.400,00
Observaciones	
Usuario preparador	De Cesare Vanesa Andrea
Fecha preparación	24/02/2022 15:04:26 p. m.
A debitar el	24/02/2022
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

Beneficiario: Griselda Daiana Alegre Importe: $ 19400,00

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
LOMBARDI	Osvaldo Jose Maria	DU	14008957	2022-02-24 15:31:37 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Recibo de haberes

MAXSEGUR SRL

Dirección : ESTOMBA Nro.: 3701 Piso: 2 Depto.:
C.A.B.A. C.P.: 1430
C.U.I.T. : 30-70739469-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	Liquidacion Final 02/2022	15/02/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3311	ALEGRE , GRISELDA DAIANA	27-39922063-2

Sueldo / Jornal : 51,500.00 **Categoría:** VIGILADOR EN GENERAL **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2021 **Fecha:** 20/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	2		25,750.00		
DIAS NO TRABAJADOS	8	11	-18,883.33		
ADIC.ESPECIAL POR NOCTURNIDAD	25		412.00		
S.A.C.	60		5,415.52		
JUBILACION	20000	11.00		1,396.36	
LEY 19032	20001	3.00		380.83	
OBRA SOCIAL	20003	3.00		380.83	
VIATICO CCT VIGILADOR	40000				1,466.67
VACACIONES NO GOZADAS	40006				6,827.68
SAC S/VAC.NO GOZADAS	40007				568.97
REDONDEO	99999				0.51
Neto :	**19,400.00**		12,694.19	2,158.02	8,863.83

Recibí conforme la suma de pesos: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

MAXSEGUR SRL

Dirección : ESTOMBA Nro.: 3701 Piso: 2 Depto.:
C.A.B.A. C.P.: 1430
C.U.I.T. : 30-70739469-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	Liquidacion Final 02/2022	15/02/2022	C.A.B.A.

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3311	ALEGRE , GRISELDA DAIANA	27-39922063-2

Sueldo / Jornal : 51,500.00 **Categoría :** VIGILADOR EN GENERAL **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2021 **Fecha:** 20/01/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	2		25,750.00		
DIAS NO TRABAJADOS	8	11	-18,883.33		
ADIC.ESPECIAL POR NOCTURNIDAD	25		412.00		
S.A.C.	60		5,415.52		
JUBILACION	20000	11.00		1,396.36	
LEY 19032	20001	3.00		380.83	
OBRA SOCIAL	20003	3.00		380.83	
VIATICO CCT VIGILADOR	40000				1,466.67
VACACIONES NO GOZADAS	40006				6,827.68
SAC S/VAC.NO GOZADAS	40007				568.97
REDONDEO	99999				0.51
Neto :	**19,400.00**		12,694.19	2,158.02	8,863.83

Recibí conforme la suma de pesos: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	122661912
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 15571-7 009-4
Importe a debitar	$ 19.400,00
Observaciones	
Usuario preparador	De Cesare Vanesa Andrea
Fecha preparación	24/02/2022 15:04:26 p. m.
A debitar el	24/02/2022
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

Beneficiario: Griselda Daiana Alegre Importe: $ 19400,00

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
LOMBARDI	Osvaldo Jose Maria	DU	14008957	2022-02-24 15:31:37 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)