MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ARROYO, FRANCISCO LAUTARO	20-44739284-5	9992

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	03/11/2022	59.526,54	2
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	LIQUIDACION FINAL ENERO 2023		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		59.526,54		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	1,00	-1.920,21		
2500	SAC PROPORCIONAL	30,00	4.892,59		
2870	PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		2.880,32		
2880	ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		6.336,70		
3566	ASIGNACION NO REM			22.887,10	
3722	VACACIONES NO GOZADAS 2022	2,00		4.762,12	
3723	VACACIONES NO GOZADAS 2023	1,00		2.381,06	
4010	JUBILACION				7.888,75
4020	LEY 19032				2.151,48
4050	LEY 23660 - Obra Social				2.151,48
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				686,61
4460	FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				969,84
4470	CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.357,78
9999	REDONDEO			0,72	
			71.715,94	30.031,00	15.205,94

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	86.541,00
CORDOBA , 03/02/2023	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ochenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 216-243946 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2022

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2023

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

Liq FINALES
SUELDO ABRIL/2

Buenos Aires, 10 de Mayo de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**10/05/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001713**
MONTO TOTAL:	**$ 167383-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Ciento sesenta y siete mil trescientos ochenta y tres.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**10/05/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001713**
MONTO TOTAL:	**167383**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0272-8-8-00003901164	TOLEDO YANINA SOLEDAD	5258,00
0762-8-8-00003580673	GALARZA NORMA BEATRIZ	34422,00
0159-8-8-00000241964	MOYA JAVIER MARTIN	41162,00
0216-8-8-00000243946	ARROYO FRANCISCO LAUTARO	86541,00

Liq Enero

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío

Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01713
Fecha del envío :	10/05/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	4
Cantidad de documentos aceptados :	4
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	10/05/2023
Fecha Ultima de Pago:	10/05/2023
Importe del envío informado :	167.383,00
Importe del envío aceptado :	167.383,00
Importe del envío rechazado :	0,00

10/05/2023 16:38:18 Hs.