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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GOMEZ, ALEJANDRO DARIO	20-29916153-7	9834

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA SEXTA	22/06/2022	47.850,00	12
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OPERARIO	LIQUIDACION FINAL ABRIL 2023		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		47.850,00		
2030	AUSENTES	19,00	-30.305,00		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	11,00	-17.545,00		
2500	SAC PROPORCIONAL	90,00	11.798,63		
2640	DIAS FERIADO	1,00	1.626,90		
3722	VACACIONES NO GOZADAS 2022	14,00		26.796,00	
3723	VACACIONES NO GOZADAS 2023	3,50		6.699,00	
4010	JUBILACION				1.476,81
4020	LEY 19032				402,77
4050	LEY 23660 - Obra Social				402,77
4550	SOTELSYM AFILIADO REM 3%				402,77
4555	SUBSIDIO FALLECIMIENTO				301,87
4570	APORTE ADICIONAL SOTELSYM				350,00
4650	SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				200,97
9999	REDONDEO			0,43	
			13.425,53	33.495,43	3.537,96

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	43.383,00
MENDOZA, 04/05/2023	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuarenta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4165097 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MARZO 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.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 12/04/2023	FIRMA DEL EMPLEADO

Depósito de Cheques

Buenos Aires, 5 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:	**05/05/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001709**
MONTO TOTAL:	**$ 775747-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Setecientos setenta y cinco mil setecientos cuarenta y siet**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**05/05/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001709**
MONTO TOTAL:	**775747**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0272-8-8-00003901164	TOLEDO YANINA SOLEDAD	732364,00
0068-8-8-00004165097	GOMEZ ALEJANDRO DARIO	43383,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío

Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01709
Fecha del envío :	05/05/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	2
ntidad de documentos aceptados :	2
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	05/05/2023
Fecha Ultima de Pago:	05/05/2023
Importe del envío informado :	775.747,00
Importe del envío aceptado :	775.747,00
Importe del envío rechazado :	0,00

05/05/2023 16:23:46 Hs.