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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MOYA, JAVIER MARTIN	23-26253046-9	9976

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
RIO CUARTO	20/10/2022	39.763,27	19
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario 1/2	LIQUIDACION FINAL ABRIL 2023		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		39.763,27		
2030 AUSENTES	8,00	-10.603,54		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	6,00	-7.952,65		
2500 SAC PROPORCIONAL	99,00	10.785,11		
3566 ASIGNACION NO REM			6.306,67	
3722 VACACIONES NO GOZADAS 2022	2,50		3.976,30	
3723 VACACIONES NO GOZADAS 2023	3,50		5.566,85	
4010 JUBILACION				3.519,14
4020 LEY 19032				959,77
4050 LEY 23660 - Obra Social				959,77
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				189,20
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				438,66
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				614,12
9999 REDONDEO			0,65	
		31.992,19	15.850,47	6.680,66
			TOTAL NETO →	41.162,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 04/05/2023	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuarenta y Un Mil Ciento Sesenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-241964 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MARZO 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 12/04/2023

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

Moya Javier
Baja

Liq Finales
Sueldo AGO.1/2

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

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.