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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MICOLINI, LEONEL	24-37618262-9	9999

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	09/11/2022	119.526,54	17
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario T/Equipo	LIQUIDACION FINAL AGOSTO 2023		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		119.526,54		
2050	AUSENTES POR SUSPENSION	2,00	-7.711,39		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	1,00	-3.855,69		
2500	SAC PROPORCIONAL	57,00	18.665,79		
3566	ASIGNACION NO REM			21.361,29	
3722	VACACIONES NO GOZADAS 2022	5,50		26.295,84	
3723	VACACIONES NO GOZADAS 2023	9,00		43.029,55	
4010	JUBILACION				13.928,78
4020	LEY 19032				3.798,76
4050	LEY 23660 - Obra Social				3.798,76
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				640,84
4460	FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.479,87
4470	CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				2.071,81
9999	REDONDEO			0,89	
			126.625,25	90.687,57	25.718,82

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	191.594,00
CORDOBA , 05/09/2023	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Noventa y Un Mil Quinientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-189866 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES JULIO 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 09/08/2023	FIRMA DEL EMPLEADO

Buenos Aires, 7 de Septiembre 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:	**07/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001748**
MONTO TOTAL:	**$ 191594-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Ciento noventa y un mil quinientos noventa y cuatro.-**

Atentamente.

07/09/2023
Hoja Nro:1

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**07/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001748**
MONTO TOTAL:	**191594**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0066-0-3-00000189866	MICOLINI LEONEL	191594,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01748
Fecha del envío :	07/09/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	1
Cantidad de documentos aceptados :	1
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	07/09/2023
Fecha Ultima de Pago:	07/09/2023
Importe del envío informado :	191.594,00
Importe del envío aceptado :	191.594,00
Importe del envío rechazado :	0,00

07/09/2023 13:34:25 Hs.