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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERNANDEZ DE JESUS, FERNANDO EZEQUIEL	23-33345994-9	10035

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	07/12/2022	114.680,00	1
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	LIQUIDACION FINAL SEPTIEMBRE 2023		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		114.680,00		
2030 AUSENTES	1,00	-3.822,67		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	3,00	-11.468,00		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	3,00	11.468,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	2,00	-7.645,33		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		10.017,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		2.381,40		
2500 SAC PROPORCIONAL	89,00	56.918,55		
2640 DIAS FERIADO	1,00	4.587,20		
3169 VIATICO			29.925,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			37.514,70	
3501 SAC S/PREAVISO			19.444,72	
3502 SAC S/VACACIONES			8.170,05	
3590 SAC S/INTEGRACION			1.296,83	
3722 VACACIONES NO GOZADAS 2022	0,50		4.668,60	
3723 VACACIONES NO GOZADAS 2023	10,00		93.372,00	
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

+ De Jesus
+ 33345994

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERNANDEZ DE JESUS, FERNANDO EZEQUIEL	23-33345994-9	10035

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	07/12/2022	114.680,00	1
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	LIQUIDACION FINAL SEPTIEMBRE 2023		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
3730 PREAVISO			233.430,00	
3741 INDEMNIZACION ART 245 LCT			233.430,00	
3760 INTEGRACION			15.562,00	
4010 JUBILACION				19.482,78
4020 LEY 19032				5.313,48
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.313,48
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.125,44
4250 S.O.M. 3%				6.438,93
9999 REDONDEO			0,06	
		177.116,15	676.813,96	37.674,11
			TOTAL NETO →	816.256,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 02/10/2023	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ochocientos Dieciseis Mil Doscientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 280-79646 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	AGOSTO 2023
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	14/09/2023

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

x DE SESS
x 33 345 944

Buenos Aires, 29 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:	**29/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001755**
MONTO TOTAL:	**$ 816256-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Ochocientos dieciseis mil doscientos cincuenta y seis.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

29/09/2023
Hoja Nro:1

FECHA DE ACREDITACION:	**29/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001755**
MONTO TOTAL:	**816256**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0280-8-8-00000079646	FERNANDEZ DE JESUS FERNANDO	816256,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01755
Fecha del envío :	29/09/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	1
Cantidad de documentos aceptados :	1
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	29/09/2023
Fecha Ultima de Pago:	29/09/2023
Importe del envío informado :	816.256,00
Importe del envío aceptado :	816.256,00
Importe del envío rechazado :	0,00

29/09/2023 14:04:07 Hs.