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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GIMENEZ, JONATHAN JOSE	20-40141826-2	9884

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 1	05/08/2022	114.752,00	1
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	LIQUIDACION FINAL OCTUBRE 2023		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		114.752,00		
2021	ANTIGUEDAD SOM		229,50		
2030	AUSENTES	1,00	-3.709,08		
2050	AUSENTES POR SUSPENSION	3,00	-11.127,24		
2280	ART. 28 ULTIMO PARRAFO		9.693,87		
2282	PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		2.304,58		
2500	SAC PROPORCIONAL	115,00	73.641,43		
2640	DIAS FERIADO	1,00	4.599,26		
3169	VIATICO			27.930,00	
3186	ASIG EXT NO REM			36.328,06	
3502	SAC S/VACACIONES			8.570,16	
3571	ASIG NO REM DTO 438/23			12.000,00	
3723	VACACIONES NO GOZADAS 2023	11,00		102.841,46	
4010	JUBILACION				20.942,28
4020	LEY 19032				5.711,53
4050	LEY 23660 - Obra Social				5.711,53

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

Jonathan
Jonathan
40141826

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GIMENEZ, JONATHAN JOSE	20-40141826-2	9884

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 1	05/08/2022	114.752,00	1
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	LIQUIDACION FINAL OCTUBRE 2023		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4250 S.O.M. 3%				7.161,37
9999 REDONDEO			0,71	
		190.384,32	187.670,39	39.526,71

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	338.528,00
BUENOS AIRES, 03/11/2023	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4488938 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES SEPTIEMBRE 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 10/10/2023	FIRMA DEL EMPLEADO

20141826

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01765
Fecha del envío :	06/11/2023
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:	06/11/2023
Fecha Ultima de Pago:	06/11/2023
Importe del envío informado :	338.528,00
Importe del envío aceptado :	338.528,00
Importe del envío rechazado :	0,00

06/11/2023 12:15:12 Hs.

