MAGIANA S.A.

CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CELE, DANIEL ALEXANDER	20-41234406-6	10441

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	18/11/2023	114.680,00	9

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	LIQUIDACION FINAL ENERO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		114.680,00		
2030	AUSENTES	4,00	-14.797,42		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	27,00	-99.882,58		
3723	VACACIONES NO GOZADAS 2023	1,50		6.880,80	
4770	ADELANTOS				6.880,80
			0,00	6.880,80	6.880,80

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
BUENOS AIRES, 02/02/2024	Cuenta Bancaria	0,00

SON PESOS: Cero

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-324432 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

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

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CELE, DANIEL ALEXANDER	20-41234406-6	10441

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	18/11/2023	189.346,00	1
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PREAVISO		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
3730 PREAVISO			57.340,00	
4750 ADELANTOS AL PERSONAL				3.120,00
		0,00	57.340,00	3.120,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	54.220,00
BUENOS AIRES, 02/02/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-324432 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIOUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. — CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CELE, DANIEL ALEXANDER	20-41234406-6	10441

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	18/11/2023	189.346,00	1

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PREAVISO
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
3730 PREAVISO			57.340,00	
4750 ADELANTOS AL PERSONAL				3.120,00
		0,00	57.340,00	3.120,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
BUENOS AIRES, 02/02/2024	Cuenta Bancaria	54.220,00

SON PESOS: Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-324432 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

Buenos Aires, 21 de Marzo de 2024

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:	**21/03/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001803**
MONTO TOTAL:	**$ 278319-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Doscientos setenta y ocho mil trescientos diecinueve.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**21/03/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001803**
MONTO TOTAL:	**278319**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0180-8-8-00000324432	CELE DANIEL ALEXANDER	54220,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	100000,00
0514-8-8-00000168670	RAMIREZ LUCAS GONZALO	124099,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío

Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01803
Fecha del envío :	21/03/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	3
Cantidad de documentos aceptados :	3
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	21/03/2024
Fecha Ultima de Pago:	21/03/2024
Importe del envío informado :	278.319,00
Importe del envío aceptado :	278.319,00
Importe del envío rechazado :	0,00

21/03/2024 16:11:45 Hs.