CONSTANCIA DEL TRABAJADOR

...do para el empleado.

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TALAVERA, RODRIGO	20-44398161-7	9729

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF TORTUGUITAS	30/03/2022	172.247,00	56
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	LIQUIDACION FINAL FEBRERO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		172.247,00		
2021	ANTIGUEDAD SOM		344,49		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	9,00	-53.562,88		
2280	ART. 28 ULTIMO PARRAFO		10.746,21		
2282	PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		2.554,48		
2500	SAC PROPORCIONAL	51,00	24.067,39		
2640	DIAS FERIADO	1,00	6.903,66		
2840	PREMIO ASISTENCIA		33.081,38		
3169	VIATICO			32.103,45	
3183	ASIG EXT NO REM.			39.784,83	
3724	VACACIONES NO GOZADAS 2024	2,00		13.779,76	
4010	JUBILACION				21.601,99
4020	LEY 19032				5.891,45
4050	LEY 23660 - Obra Social				5.891,46
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.193,54
4250	S.O.M. 3%				7.085,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

K

L TALAVERA RODRIGO

T 44398161

Buenos Aires, 27 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:	**27/03/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001804**
MONTO TOTAL:	**$ 240387-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Doscientos cuarenta mil trescientos ochenta y siete.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**27/03/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001804**
MONTO TOTAL:	**240387**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	240387,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01804
Fecha del envío :	27/03/2024
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:	27/03/2024
Fecha Ultima de Pago:	27/03/2024
Importe del envío informado :	240.387,00
Importe del envío aceptado :	240.387,00
Importe del envío rechazado :	0,00

27/03/2024 13:31:16 Hs.