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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PONCE, THIAGO ELIAS	23-41892059-9	10505

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN ISIDRO 3	03/01/2024	95.130,00	37
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL MEDIA JORNADA	LIQUIDACION FINAL MARZO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		95.130,00		
2500 SAC PROPORCIONAL	89,00	23.196,08		
2640 DIAS FERIADO	1,00	3.805,20		
2840 PREMIO ASISTENCIA		25.025,00		
3171 VIATICO			29.662,26	
3183 ASIG EXT NO REM.			32.714,00	
3724 VACACIONES NO GOZADAS 2024	3,00		11.415,60	
4010 JUBILACION				16.187,19
4020 LEY 19032				4.414,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.414,69
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.794,61
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				981,42
4250 S.O.M. 3%				5.396,11
9999 REDONDEO			0,57	
		147.156,28	73.792,43	34.188,71

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	186.760,00
BUENOS AIRES, 05/04/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Seis Mil Setecientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 84-315151 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES FEBRERO 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.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 13/03/2024	

x Thiago Ponce

FIRMA DEL EMPLEADO

x Thiago Ponce

x 41892059

Detalle del envío

Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01822
Fecha del envío :	17/05/2024
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:	17/05/2024
Fecha Ultima de Pago:	17/05/2024
Importe del envío informado :	186.760,00
Importe del envío aceptado :	186.760,00
Importe del envío rechazado :	0,00

17/05/2024 16:48:41 Hs.

X [signature] Pamm

X [signature] Pamm

X 41842952

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

17/05/2024
Hoja Nro:1

FECHA DE ACREDITACION:	**17/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001822**
MONTO TOTAL:	**186760**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0084-8-8-00000315151	PONCE THIAGO ELIAS	186760,00

X Thiago Ponce

X Thiago Ponce

X 44822058

Buenos Aires, 17 de Mayo 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:	**17/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001822**
MONTO TOTAL:	**$ 186760-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Ciento ochenta y seis mil setecientos sesenta.-**

Atentamente.

X

X

X 41892059