MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CACERES, MARCELO GUSTAVO	20-28983446-0	10684

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	03/04/2024	189.346,00	10

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

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		189.346,00		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	3,00	-18.934,60		
2500	SAC PROPORCIONAL	26,00	13.487,66		
2840	PREMIO ASISTENCIA		47.226,60		
3169	VIATICO			46.384,20	
3183	ASIG EXT NO REM.			59.135,40	
3724	VACACIONES NO GOZADAS 2024	1,00		7.573,84	
4010	JUBILACION				25.423,82
4020	LEY 19032				6.933,77
4050	LEY 23660 - Obra Social				6.933,77
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.774,06
4250	S.O.M. 3%				8.707,83
9999	REDONDEO			0,15	
			231.125,66	113.093,59	49.773,25

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	294.446,00
BUENOS AIRES, 06/05/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-359256 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MARZO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/04/2024

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

Buenos Aires, 24 de Junio 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:	**24/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001845**
MONTO TOTAL:	**$ 294446-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y s**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**24/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001845**
MONTO TOTAL:	**294446**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0180-8-8-00000359256	CACERES MARCELO GUSTAVO	294446,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01845
Fecha del envío :	24/06/2024
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:	24/06/2024
Fecha Ultima de Pago:	24/06/2024
Importe del envío informado :	294.446,00
Importe del envío aceptado :	294.446,00
Importe del envío rechazado :	0,00

24/06/2024 12:55:41 Hs.