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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DE OLIVERO, VERONICA ARGENTINA	27-28434669-1	10574

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	01/02/2024	189.346,00	17
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	1,00	-6.311,53		
2500	SAC PROPORCIONAL	89,00	46.169,30		
2640	DIAS FERIADO	2,00	15.147,68		
2840	PREMIO ASISTENCIA		50.724,87		
3169	VIATICO			49.820,07	
3183	ASIG EXT NO REM.			63.515,80	
3724	VACACIONES NO GOZADAS 2024	3,00		22.721,52	
4010	JUBILACION				32.458,40
4020	LEY 19032				8.852,29
4050	LEY 23660 - Obra Social				8.852,29
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.905,47
4250	S.O.M. 3%				10.757,76
9999	REDONDEO			0,50	
			295.076,32	136.057,89	62.826,21

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	368.308,00
BUENOS AIRES, 06/05/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Sesenta y Ocho Mil Trescientos Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-211671 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

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DE OLIVERO, VERONICA ARGENTINA	27-28434669-1	10574

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	01/02/2024	189.346,00	17
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	1,00	-6.311,53		
2500	SAC PROPORCIONAL	89,00	46.169,30		
2640	DIAS FERIADO	2,00	15.147,68		
2840	PREMIO ASISTENCIA		50.724,87		
3169	VIATICO			49.820,07	
3183	ASIG EXT NO REM.			63.515,80	
3724	VACACIONES NO GOZADAS 2024	3,00		22.721,52	
4010	JUBILACION				32.458,40
4020	LEY 19032				8.852,29
4050	LEY 23660 - Obra Social				8.852,29
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.905,47
4250	S.O.M. 3%				10.757,76
9999	REDONDEO			0,50	
			295.076,32	136.057,89	62.826,21

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	368.308,00
BUENOS AIRES, 06/05/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Sesenta y Ocho Mil Trescientos Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-211671 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MARZO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	10/04/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DE OLIVERO, VERONICA ARGENTINA	27-28434669-1	10574

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	01/02/2024	189.346,00	1
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL	AJUSTE LIQUIDACION FINAL ABRIL 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2012 AJUSTE DE BASICO		41.365,27		
2061 AJUSTE T.EQUI ART.28 C.C.T		34.845,93		
2062 AJUST PRES ART 28 ULTIMO PARRA		12.561,96		
2855 AJUSTE PREMIO ASISTENCIA		9.527,46		
3172 AJUSTE VIATICO			9.964,40	
3730 PREAVISO			122.598,00	
9999 REDONDEO			0,98	
		98.300,62	132.563,38	0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	230.864,00
BUENOS AIRES, 06/05/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Treinta Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-211671 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MARZO 224

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

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DE OLIVERO, VERONICA ARGENTINA	27-28434669-1	10574

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	01/02/2024	189.346,00	1
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL	AJUSTE LIQUIDACION FINAL ABRIL 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2012 AJUSTE DE BASICO		41.365,27		
2061 AJUSTE T.EQUI ART.28 C.C.T		34.845,93		
2062 AJUST PRES ART 28 ULTIMO PARRA		12.561,96		
2855 AJUSTE PREMIO ASISTENCIA		9.527,46		
3172 AJUSTE VIATICO			9.964,40	
3730 PREAVISO			122.598,00	
9999 REDONDEO			0,98	
		98.300,62	132.563,38	0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	230.864,00
BUENOS AIRES, 06/05/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Treinta Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-211671 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MARZO 224
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	10/04/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

Buenos Aires, 13 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:	**13/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001818**
MONTO TOTAL:	**$ 599172-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Quinientos noventa y nueve mil ciento setenta y dos.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

13/05/2024
Hoja Nro:1

FECHA DE ACREDITACION:	**13/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001818**
MONTO TOTAL:	**599172**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0043-8-8-00000211671	DE OLIVERO VERONICA ARGENTINA	599172,00

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01818
Fecha del envío :	13/05/2024
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:	13/05/2024
Fecha Ultima de Pago:	13/05/2024
Importe del envío informado :	599.172,00
Importe del envío aceptado :	599.172,00
Importe del envío rechazado :	0,00

13/05/2024 15:19:05 Hs.