MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ABARCA, ALEJANDRO MIGUEL	20-25219587-5	10579

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	03/02/2024	245.196,00	1
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	LIQUIDACION FINAL MAYO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	30,00	-237.286,45		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		762,42		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		181,23		
2500 SAC PROPORCIONAL	89,00	59.787,52		
2840 PREMIO ASISTENCIA		2.010,65		
3169 VIATICO			2.161,26	
3183 ASIG EXT NO REM.			3.786,87	
3724 VACACIONES NO GOZADAS 2024	3,00		29.423,52	
4010 JUBILACION				7.771,65
4020 LEY 19032				2.119,54
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.119,54
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				113,61
4250 S.O.M. 3%				2.233,15
9999 REDONDEO			0,47	
		70.651,37	35.372,12	14.357,49

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	91.666,00
BUENOS AIRES, 05/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-146931 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES ABRIL 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.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 13/05/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ABARCA, ALEJANDRO MIGUEL	20-25219587-5	10579

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	03/02/2024	245.196,00	1
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PREAVISO		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
3730 PREAVISO			122.598,00	
		0,00	122.598,00	0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	122.598,00
BUENOS AIRES, 05/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Veintidos Mil Quinientos Noventa y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-146931 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES ABRIL 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 13/05/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIOUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

Buenos Aires, 28 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:	**28/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001847**
MONTO TOTAL:	**$ 214264-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Doscientos catorce mil doscientos sesenta y cuatro.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**28/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001847**
MONTO TOTAL:	**214264**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0085-8-8-00000146931	ABARCA ALEJANDRO MIGUEL	214264,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01847
Fecha del envío :	28/06/2024
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:	28/06/2024
Fecha Ultima de Pago:	28/06/2024
Importe del envío informado :	214.264,00
Importe del envío aceptado :	214.264,00
Importe del envío rechazado :	0,00

28/06/2024 16:42:51 Hs.