MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MOLINA, MAURO SEBASTIAN	20-38466339-8	10581

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	05/02/2024	245.196,00	38

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	29,00	-229.376,90		
2500	SAC PROPORCIONAL	88,00	59.115,75		
2840	PREMIO ASISTENCIA		4.021,29		
3169	VIATICO			4.322,52	
3183	ASIG EXT NO REM.			7.573,74	
3724	VACACIONES NO GOZADAS 2024	3,00		29.423,52	
4010	JUBILACION				8.685,18
4020	LEY 19032				2.368,68
4050	LEY 23660 - Obra Social				2.368,68
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				227,21
4250	S.O.M. 3%				2.595,90
9999	REDONDEO			0,73	
			78.956,14	41.320,51	16.245,65

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	104.031,00
BUENOS AIRES, 03/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Cuatro Mil Treinta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-188665 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 LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

• MOLINA MAURO
L 38466339

Buenos Aires, 16 de Julio 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:	**16/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001856**
MONTO TOTAL:	**$ 411306-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cuatrocientos once mil trescientos seis.-**

Atentamente.

x Mocha
x Mocha Mara
x 38466339

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

16/07/2024
Hoja Nro:1

FECHA DE ACREDITACION:	**16/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001856**
MONTO TOTAL:	**411306**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00000188665	MOLINA MAURO SEBASTIAN	104031,00
0190-8-8-00000108384	VERON DIEGO ROMAN	307275,00

Mauro
X Molina Mauro
+ 38 456339

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío

Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01856
Fecha del envío :	16/07/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	2
Cantidad de documentos aceptados :	2
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	16/07/2024
Fecha Ultima de Pago:	16/07/2024
Importe del envío informado :	411.306,00
Importe del envío aceptado :	411.306,00
Importe del envío rechazado :	0,00

16/07/2024 14:53:04 Hs.

MOLINA MANUEL
38 455 330