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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TORRES, MARIA ANGELICA	27-20465622-9	272

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA TUPUNGATO	25/11/2002	196.035,00	3
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OPERARIOT.PARCIAL	LIQUIDACION FINAL MAYO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		196.035,00		
2020	ANTIGUEDAD		41.193,66		
2040	AUSENTES POR ENFERMEDAD	12,00	-91.878,95		
2070	AUSENTES JUSTIFICADOS	12,00	91.878,95		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	19,00	-145.475,01		
2500	SAC PROPORCIONAL	132,00	137.507,46		
2780	INCORPORACION LEY 26341		125,30		
3502	SAC S/VACACIONES			15.842,87	
3621	ASISTENCIA PERFECTA NO REN			3.919,36	
3622	VIATICOS MZA			31.645,16	
3655	ACUERDO NO REM MZA 2024			19.741,94	
3724	VACACIONES NO GOZADAS 2024	12,50		190.114,48	
4010	JUBILACION				25.232,51
4020	LEY 19032				6.881,59
4050	LEY 23660 - Obra Social				6.881,59
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.659,19

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TORRES, MARIA ANGELICA	27-20465622-9	272

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA TUPUNGATO	25/11/2002	196.035,00	3
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPERARIOT.PARCIAL	LIQUIDACION FINAL MAYO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				6.881,59
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				9.972,36
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.659,19
9999 REDONDEO			0,80	
		229.386,41	261.264,61	60.768,02

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	429.883,00
MENDOZA, 30/05/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintinueve Mil Ochocientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0208060 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES ABRIL 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-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 10/05/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01832
Fecha del envío :	30/05/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	2
Cantidad de documentos aceptados :	2
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	30/05/2024
Fecha Ultima de Pago:	30/05/2024
Importe del envío informado :	769.862,00
Importe del envío aceptado :	769.862,00
Importe del envío rechazado :	0,00

30/05/2024 13:07:30 Hs.

Buenos Aires, 30 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:	**30/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001832**
MONTO TOTAL:	**$ 769862-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Setecientos sesenta y nueve mil ochocientos sesenta y dos**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**30/05/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001832**
MONTO TOTAL:	**769862**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0125-8-8-00000271271	GONZALEZ CRISTIAN FERNANDO	339979,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	429883,00