MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, CRISTIAN FERNANDO	20-34089010-9	10608

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN VICENTE	17/02/2024	245.196,00	2
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		
2030 AUSENTES	3,00	-23.728,65		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	17,00	-134.462,32		
2500 SAC PROPORCIONAL	83,00	55.756,90		
3169 VIATICO			24.378,99	
3183 ASIG EXT NO REM.			41.655,58	
3501 SAC S/PREAVISO			10.212,41	
3724 VACACIONES NO GOZADAS 2024	3,00		29.423,52	
3730 PREAVISO			122.598,00	
4010 JUBILACION				15.703,81
4020 LEY 19032				4.282,86
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.282,86
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.249,67
4250 S.O.M. 3%				5.532,53
9999 REDONDEO			0,30	
		142.761,93	228.268,80	31.051,73

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	339.979,00
BUENOS AIRES, 30/05/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Treinta y Nueve Mil Novecientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-271271 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	ABRIL 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	10/05/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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.

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.

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