MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, NAHUEL MARTIN	20-51046918-7	10613

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR EXPRESS	17/02/2024	245.196,00	28
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	17,00	-134.462,32		
2500	SAC PROPORCIONAL	88,00	59.115,75		
2840	PREMIO ASISTENCIA		28.149,03		
3169	VIATICO			30.257,62	
3183	ASIG EXT NO REM.			53.016,19	
3724	VACACIONES NO GOZADAS 2024	3,00		29.423,52	
4010	JUBILACION				21.779,83
4020	LEY 19032				5.939,95
4050	LEY 23660 - Obra Social				5.939,95
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.590,49
4250	S.O.M. 3%				7.530,44
9999	REDONDEO			0,87	
			197.998,46	112.698,20	42.780,66

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	267.916,00
BUENOS AIRES, 03/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Dieciseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-213349 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

60172182

54.046.918

Buenos Aires, 15 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:	**15/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001853**
MONTO TOTAL:	**$ 267916-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Doscientos sesenta y siete mil novecientos dieciseis.-**

Atentamente.

J. Gonzalez
J. GONZALEZ
J 51.046.918

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

15/07/2024
Hoja Nro:1

FECHA DE ACREDITACION:	**15/07/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001853**
MONTO TOTAL:	**267916**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0043-8-8-00000213349	GONZALEZ NAHUEL MARTIN	267916,00

x Nahuel
x GONZALEZ
x 51.046.928

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío

Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01853
Fecha del envío :	15/07/2024
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:	15/07/2024
Fecha Ultima de Pago:	15/07/2024
Importe del envío informado :	267.916,00
Importe del envío aceptado :	267.916,00
Importe del envío rechazado :	0,00

15/07/2024 14:34:25 Hs.

GONZALEZ
-51.046.918