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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VERON, DIEGO ROMAN	20-29368567-4	10616

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ	21/02/2024	245.196,00	62
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	1,00	-7.909,55		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	13,00	-102.824,13		
2500	SAC PROPORCIONAL	85,00	57.100,44		
2840	PREMIO ASISTENCIA		34.180,97		
3169	VIATICO			36.741,39	
3183	ASIG EXT NO REM.			64.376,81	
3724	VACACIONES NO GOZADAS 2024	3,00		29.423,52	
4010	JUBILACION				24.831,81
4020	LEY 19032				6.772,31
4050	LEY 23660 - Obra Social				6.772,31
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.931,30
4250	S.O.M. 3%				8.703,62
9999	REDONDEO			0,90	
			225.743,73	130.542,62	49.011,35

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	307.275,00
BUENOS AIRES, 03/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Siete Mil Doscientos Setenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-108384 del Banco SANTANDER RIO S.A

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

+ Diego 2 Veron
+ 29368567

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.

Diego Vezal
29385504

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



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.

