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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VALDEZ, ROMINA MARIANA	23-29813302-4	10644

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	01/03/2024	441.108,34	58
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	LIQUIDACION FINAL MAYO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	4,00	-56.917,21		
2500	SAC PROPORCIONAL	88,00	106.349,41		
2760	PRESENTISMO 8.33%		32.003,12		
3642	INCREMENTO NO REM - FEB 2024			144.456,10	
3643	PRESENTISMO ACUERDO FEBRERO 24			12.033,19	
3653	INCREMENTO NO REM - MAYO 24			79.297,26	
3654	PRESENTISMO ACUERDO MAYO 24			6.605,46	
3724	VACACIONES NO GOZADAS 2024	3,00		52.933,00	
4010	JUBILACION				57.479,80
4020	LEY 19032				15.676,31
4050	LEY 23660 - Obra Social				15.676,31
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				7.271,76
4220	FAECYS 0.50 %				3.824,68
4440	CEC 2% VILLA MERCEDES				10.450,87
4450	APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				90,32

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
VALDEZ, ROMINA MARIANA	23-29813302-4	10644

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	01/03/2024	441.108,34	58
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	LIQUIDACION FINAL MAYO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.847,84
9999 REDONDEO			0,22	
		522.543,66	295.325,23	115.317,89
			TOTAL NETO →	702.551,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
VILLA MERCEDES, 03/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Setecientos Dos Mil Quinientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-140162 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

Buenos Aires, 27 de Junio 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:	**27/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001846**
MONTO TOTAL:	**$ 702551-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Setecientos dos mil quinientos cincuenta y uno.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**27/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001846**
MONTO TOTAL:	**702551**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0186-8-8-00000140162	VALDEZ ROMINA MARIANA	702551,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01846
Fecha del envío :	27/06/2024
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:	27/06/2024
Fecha Ultima de Pago:	27/06/2024
Importe del envío informado :	702.551,00
Importe del envío aceptado :	702.551,00
Importe del envío rechazado :	0,00

27/06/2024 14:20:29 Hs.