Buenos Aires, 13 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:	**13/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001839**
MONTO TOTAL:	**$ 1012969-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Un millon doce mil novecientos sesenta y nueve.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

13/06/2024
Hoja Nro:1

FECHA DE ACREDITACION:	**13/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001839**
MONTO TOTAL:	**1012969**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0186-8-8-00000149343	LUCERO EDUARDO JAVIER	480066,00
0221-8-8-00000206125	VERA JONATHAN EZEQUIEL	532903,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01839
Fecha del envío :	13/06/2024
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:	13/06/2024
Fecha Ultima de Pago:	13/06/2024
Importe del envío informado :	1.012.969,00
Importe del envío aceptado :	1.012.969,00
Importe del envío rechazado :	0,00

13/06/2024 13:36:30 Hs.

MAGIANA S.A.

CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VERA, JONATHAN EZEQUIEL	20-36988371-3	10713

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	23/04/2024	245.196,00	40
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	3,00	-23.728,65		
2500	SAC PROPORCIONAL	35,00	23.558,97		
2640	DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840	PREMIO ASISTENCIA		54.287,42		
3169	VIATICO			58.353,96	
3186	ASIG EXT NO REM			102.245,52	
3724	VACACIONES NO GOZADAS 2024	1,00		9.807,84	
4010	JUBILACION				33.407,58
4020	LEY 19032				9.111,16
4050	LEY 23660 - Obra Social				9.111,16
4250	S.O.M. 3%				12.178,52
9999	REDONDEO			0,87	
			303.705,23	170.408,19	63.808,42

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	410.305,00
BUENOS AIRES, 05/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Diez Mil Trescientos Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-206125 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

MAGIANA S.A.

CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VERA, JONATHAN EZEQUIEL	20-36988371-3	10713

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	23/04/2024	245.196,00	40
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	3,00	-23.728,65		
2500	SAC PROPORCIONAL	35,00	23.558,97		
2640	DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840	PREMIO ASISTENCIA		54.287,42		
3169	VIATICO			58.353,96	
3186	ASIG EXT NO REM			102.245,52	
3724	VACACIONES NO GOZADAS 2024	1,00		9.807,84	
4010	JUBILACION				33.407,58
4020	LEY 19032				9.111,16
4050	LEY 23660 - Obra Social				9.111,16
4250	S.O.M. 3%				12.178,52
9999	REDONDEO			0,87	
			303.705,23	170.408,19	63.808,42

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	410.305,00
BUENOS AIRES, 05/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Diez Mil Trescientos Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-206125 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES ABRIL 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 13/05/2024

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

CUIT 33-70788128-9

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VERA, JONATHAN EZEQUIEL	20-36988371-3	10713

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	23/04/2024	245.196,00	1
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	LIQUIDACION FINAL 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
3730 PREAVISO			122.598,00	
		0,00	122.598,00	0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	122.598,00
BUENOS AIRES, 05/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Veintidos Mil Quinientos Noventa y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-206125 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES ABRIL 2024

BANCO

FECHA DEPOSITO 13/05/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIOUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.

CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VERA, JONATHAN EZEQUIEL	20-36988371-3	10713

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	23/04/2024	245.196,00	1
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	LIQUIDACION FINAL 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
3730 PREAVISO			122.598,00	
		0,00	122.598,00	0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	122.598,00
BUENOS AIRES, 05/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Veintidos Mil Quinientos Noventa y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-206125 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES ABRIL 2024	
BANCO	
FECHA DEPOSITO 13/05/2024	

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR