GIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, MARIANO ANIBAL	20-28232117-4	10193

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	03/04/2023	245.196,00	1
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		
2021	ANTIGUEDAD SOM		490,39		
2030	AUSENTES	2,00	-15.850,73		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	3,00	-23.776,10		
2280	ART. 28 ULTIMO PARRAFO		19.822,90		
2282	PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		4.711,87		
2500	SAC PROPORCIONAL	145,00	136.804,68		
2640	DIAS FERIADO	1,00	12.320,66		
2690	ADIC COMPACTACION ART 16		5.955,68		
3169	VIATICO			56.192,71	
3186	ASIG EXT NO REM			98.458,65	
3502	SAC S/VACACIONES			6.313,46	
3724	VACACIONES NO GOZADAS 2024	5,50		75.761,49	
4010	JUBILACION				42.424,29
4020	LEY 19032				11.570,26
4050	LEY 23660 - Obra Social				11.570,26

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250
MES
BANCO
FECHA DEPOSITO

GONZALEZ MARIANO

28.232.117

Buenos Aires, 4 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:	**04/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001834**
MONTO TOTAL:	**$ 542313-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Quinientos cuarenta y dos mil trescientos trece.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

04/06/2024
Hoja Nro:1

FECHA DE ACREDITACION:	**04/06/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001834**
MONTO TOTAL:	**542313**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00000113953	GONZALEZ MARIANO ANIBAL	542313,00

MARIANO GONZALEZ

28232117

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01834
Fecha del envío :	04/06/2024
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	1
Cantidad de documentos aceptados :	1
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	04/06/2024
Fecha Ultima de Pago:	04/06/2024
Importe del envío informado :	542.313,00
Importe del envío aceptado :	542.313,00
Importe del envío rechazado :	0,00

04/06/2024 13:32:17 Hs.