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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
REYES CORVALAN, PABLO ALEJANDRO	20-29390903-3	10723

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	27/04/2024	245.196,00	48
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	5,00	-39.547,74		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	1,00	-7.909,55		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		19.060,48		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		4.530,65		
2500 SAC PROPORCIONAL	29,00	19.481,33		
3169 VIATICO			54.031,45	
3186 ASIG EXT NO REM			94.671,77	
3724 VACACIONES NO GOZADAS 2024	1,00		9.807,84	
4010 JUBILACION				26.489,23
4020 LEY 19032				7.224,34
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.224,33
4250 S.O.M. 3%				10.064,49
9999 REDONDEO			0,16	
		240.811,17	158.511,22	51.002,39
			TOTAL NETO →	348.320,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 03/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-162689 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, 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:	**001851**
MONTO TOTAL:	**$ 348320-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Trescientos cuarenta y ocho mil trescientos veinte.-**

Atentamente.

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:	**001851**
MONTO TOTAL:	**348320**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0085-8-8-00000162689	REYES CORVALAN PABLO ALEJANDRO	348320,00



CORVALAN

29390303

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío

Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01851
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 :	348.320,00
Importe del envío aceptado :	348.320,00
Importe del envío rechazado :	0,00

15/07/2024 11:15:11 Hs.

