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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DOMINGUEZ, HECTOR MAURO	20-36139924-3	10410

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CACHEUTA	25/10/2023	222.265,58	12
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario T/Equipo	LIQUIDACION FINAL AGOSTO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2030 AUSENTES	15,00	-107.547,86		
2031 AJUSTE AUSENTES	1,00	-7.169,85		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	16,00	-114.717,72		
2500 SAC PROPORCIONAL	23,00	30.717,80		
3502 SAC S/VACACIONES			16.249,27	
3723 VACACIONES NO GOZADAS 2023	2,50		48.747,81	
3724 VACACIONES NO GOZADAS 2024	7,50		146.243,42	
4010 JUBILACION				2.590,27
4020 LEY 19032				706,44
4050 LEY 23660 - Obra Social				706,44
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				235,48
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				329,67
9999 REDONDEO			0,85	
		23.547,95	211.241,35	4.568,30
			TOTAL NETO →	230.221,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 04/09/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Doscientos Treinta Mil Doscientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-316345 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES JULIO 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 12/08/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

Liq. FINAL
DOMINGUEZ Y HECTOR

Buenos Aires, 23 de Agosto 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:	**23/08/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001863**
MONTO TOTAL:	**$ 230221-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Doscientos treinta mil doscientos ventiuno.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**23/08/2024**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001863**
MONTO TOTAL:	**230221**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0180-8-8-00000316345	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	230221,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01863
Fecha del envío :	23/08/2024
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:	23/08/2024
Fecha Ultima de Pago:	23/08/2024
Importe del envío informado :	230.221,00
Importe del envío aceptado :	230.221,00
Importe del envío rechazado :	0,00

23/08/2024 15:07:21 Hs.