CHEQUE DE PAGO DIFERIDO-CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

00025639 $ 40000,00

SERIE M 00025639
CEROCEROCERODOSCINCOSEISTRESNUEVE

C.A.B.A., 22 DE NOVIEMBRE DE 2023
EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

PAGUESE A: BERNAL JAQUELINA ADRIANA NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: Cuarenta mil con 00/100 —

072-762-1059 9
00025639 7
00000016191 4

00025639

Cta.: 762-001619/1 (01/06) CERRITO 1266 PB (1010) CAPITAL
CUIT 33707881289 MAGIANA SA

MAGIANA S.A.
APODERADO

H17 C-VIII/23 Sucursal CERRITO AV. SANTA FE 1146 (1059) - C.A.B.A.

⑈00025639⑈ ⑆072762105990⑆ 00025639⑈ ⑆00000016191⑈

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO-CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

00025640 $ 40000,00

SERIE M 00025640
CEROCEROCERODOSCINCOSEISCUATROCERO

C.A.B.A., 22 DE NOVIEMBRE DE 2023
EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

PAGUESE A: BERNAL JAQUELINA ADRIANA NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: CUARENTA MIL con 00/100.—

072-762-1059 9
00025640 3
00000016191 4

00025640

Cta.: 762-001619/1 (01/06) CERRITO 1266 PB (1010) CAPITAL
CUIT 33707881289 MAGIANA SA

MAGIANA S.A.
APODERADO

H17 C-VIII/23 Sucursal CERRITO AV. SANTA FE 1146 (1059) - C.A.B.A.

⑈00025640⑈ ⑆072762105990⑆ 00025640⑈ ⑆00000016191⑈

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO-CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

00025641 $ 43960,00

SERIE M 00025641
CEROCEROCERODOSCINCOSEISCUATROUNO

C.A.B.A., 22 DE NOVIEMBRE DE 2023
EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

PAGUESE A: BERNAL JAQUELINA ADRIANA NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: Cuarenta y tres mil Novecientos sesenta con 00/100.—

072-762-1059 9
00025641 0
00000016191 4

00025641

Cta.: 762-001619/1 (01/06) CERRITO 1266 PB (1010) CAPITAL
CUIT 33707881289 MAGIANA SA

MAGIANA S.A.
APODERADO

H17 C-VIII/23 Sucursal CERRITO AV. SANTA FE 1146 (1059) - C.A.B.A.

⑈00025641⑈ ⑆072762105990⑆ 00025641⑈ ⑆00000016191⑈

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BERNAL, JAQUELINA ADRIANA	27-23180223-7	10368

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	20/09/2023	139.523,33	3
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	LIQUIDACION FINAL OCTUBRE 2023		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		139.523,33		
2080	AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE	16,00	-75.031,90		
2120	AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE	16,00	75.031,90		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	5,00	-22.503,76		
2500	SAC PROPORCIONAL	20,00	7.645,11		
2870	PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		5.850,98		
3566	ASIGNACION NO REM			19.835,48	
4010	JUBILACION				14.356,72
4020	LEY 19032				3.915,47
4050	LEY 23660 - Obra Social				3.915,47
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				595,06
4460	FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.503,51
4470	CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				2.104,92
9999	REDONDEO			0,01	
			130.515,66	19.835,49	26.391,15

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	123.960,00
CORDOBA , 03/11/2023	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Veintitres Mil Novecientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-298144 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES SEPTIEMBRE 2023	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 10/10/2023	FIRMA DEL EMPLEADO