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

00025794 $ 50000,00

SERIE M 00025794
CEROCEROCERODOSCINCOSIETENUEVECUATRO

C.A.B.A. 26 DE DICIEMBRE DE 2023
EL 28 DE DICIEMBRE DE 2023
PAGUESE A: LLANULL CARLOS FABIAN NO A LA ORDEN
LA CANTIDAD DE PESOS: Cincuenta mil con 00/100

072-762-1059 9
00025794 9
000000116191 4
00025794

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.

⑆072762105900025794⑆000000116191⑈

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

00025795 $ 50000,00

SERIE M 00025795
CEROCEROCERODOSCINCOSIETENUEVECINCO

C.A.B.A. 26 DE DICIEMBRE DE 2023
EL 28 DE DICIEMBRE DE 2023
PAGUESE A: LLANULL CARLOS FABIAN NO A LA ORDEN
LA CANTIDAD DE PESOS: Cincuenta mil con 00/100

072-762-1059 9
00025795 6
000000116191 4
00025795

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.

⑆072762105900025795⑆000000116191⑈

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

00025796 $ 50000,00

SERIE M 00025796
CEROCEROCERODOSCINCOSIETENUEVESEIS

C.A.B.A. 26 DE DICIEMBRE DE 2023
EL 28 DE DICIEMBRE DE 2023
PAGUESE A: LLANULL CARLOS FABIAN NO A LA ORDEN
LA CANTIDAD DE PESOS: Cincuenta mil con 00/100

072-762-1059 9
00025796 3
000000116191 4
00025796

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.

⑆072762105900025796⑆000000116191⑈

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

00025797 $ 34384,00

SERIE M 00025797
CEROCEROCERODOSCINCOSIETENUEVESIETE

C.A.B.A. 26 DE DICIEMBRE DE 2023
EL 28 DE DICIEMBRE DE 2023
PAGUESE A: LLANULL CARLOS FABIAN NO A LA ORDEN
LA CANTIDAD DE PESOS: Treinta y cuatro mil
Trescientos ochenta y cuatro con 00/100

072-762-1059 9
00025797 0
000000116191 4
00025797

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

MAGIANA S.A
APODERADO

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

CARLOS LLA
31/12/23

S.A.

TO 1266 PB 3 - Capital Federal — CUIT 33-70788128-9

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LLARRULL, CARLOS FABIAN	20-31291398-5	10366

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
RECTA CORDOBA	15/09/2023	149.420,13	18

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	LIQUIDACION FINAL NOVIEMBRE 2023

CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		149.420,13		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	7,00	-34.864,70		
2500	SAC PROPORCIONAL	71,00	29.065,29		
2870	PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		5.727,77		
2880	ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		12.601,10		
3566	ASIGNACION NO REM			18.131,67	
3573	ASIGNACION NO REMUN 2023			23.000,00	
3723	VACACIONES NO GOZADAS 2023	2,50		14.942,01	
4010	JUBILACION				17.814,45
4020	LEY 19032				4.858,49
4050	LEY 23660 - Obra Social				4.858,49
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.233,95
4460	FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				2.030,81
4470	CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				2.843,14
9999	REDONDEO			0,06	
			161.949,59	56.073,74	33.639,33

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
CORDOBA , 05/12/2023	Cuenta Bancaria	184.384,00

SON PESOS: Ciento Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositaran en la cuenta Nro. 66-292344 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 09/11/2023

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS LLARRULL